

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,034.01	0.00	500.00	198,534.01	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	MILICA PRICOPIE LEONTE, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 24.05.2023 24.05.2023	0.00 Naknada 0.00	500.00	21	KT BR 1353/22 [0658018542]	131100021602 9	8700004 1174165 (2)

Ukupno na racunu 535-000000008432-03
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	500.00
--------------------	------	--------



PRVA BANKA CG

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 67

Naziv: J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
Matični broj: 02014670
PIB: 02014670
Račun: 535-8432-03

Izvod broj: 67
Datum: 27.05.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 26.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
198.534,01	0,00	2.018,23	200.552,24	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.26	0,00 0,00	2.018,23	0	001Medicinski otpad 04/202360201- RFZCG-Tretman medicinsko [1300010099734]	(60) 201A0373-02010810 ()	87000041195290 (2)
UKUPNO:			0,00	2.018,23				
Naknada:			0,00					