



**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 38

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

**Izvod broj:** 38  
**Datum:** 25.03.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 24.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
272.189,44	775,20	0,00	271.414,24	2 / 0	2	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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.03.24	774,50 0,70	0,00	121	Ostala primanja i naknade 02/2023	( (	70359681112001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.24	0,70 0,00	0,00	221	[AutoProv]2884 Provizija UPP 24.03.2023	( (	87000040729430 (1)
<b>UKUPNO:</b>			<b>775,20</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,70</b>					



### IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 39

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

**Izvod broj:** 39  
**Datum:** 31.03.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 30.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
271.414,24	11.261,41	19.264,00	279.416,83	2 / 1	3	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	"WAGEN" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNO, SVETOG PETRA CETIN 535-5489-05	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.03.30	11.260,76 0,65	0,00	121	po m dio racuna	( ) ( ) r 23-1-735	70359683131001 (1)	
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.30	0,65 0,00	0,00	221	[AutoProv]2889 Provizija UPP 30.03.2023	( ) ( )	87000040762568 (1)	
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.30	0,00 0,00	19.264,00	0	001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010053576] OSMI RED OSMI RED UKISA TV za lijek. i med sredst. 1222317	(60) 201A0369-02010810 ( )	87000040757205 (2)	
<b>UKUPNO:</b>			<b>11.261,41</b>	<b>19.264,00</b>					
<b>Naknada:</b>			<b>0,65</b>						

