

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

STANJE

maticni broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
146.79	145.38	0.00	1.41	5	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	RUMEX DOO ŽIVKA ŽIŽICA 9, Podg. orica, 510-000000206647-26	0701-Filijala Bijelo Polje 24.06.2022 24.06.2022	71.60 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA RACUNA	14/2022	2160010 8262001 (1)
2.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 24.06.2022 24.06.2022	32.63 Naknada 0.91	0.00	121	PRIREZ NA OSTALA PRIMANJA 05/22	(18) 02014670-701	2160010 8268001 (1)
3.	DRPLJANIN ZINETA, 540-0000032163452-54	0701-Filijala Bijelo Polje 24.06.2022 24.06.2022	30.00 Naknada 0.91	0.00	121	OSTALA LICNA PRIMANJA 05/22		2160010 8265001 (1)
4.	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z. //A REKREA PODGORICAnema mest 510-000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 24.06.2022 24.06.2022	7.51 Naknada 0.91	0.00	121	DOP.ZA REKREACIJU 05/22/OSTALA PRIMANJA	(18) 02014670-701	2160010 8271001 (1)
5.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.06.2022 24.06.2022	3.64 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2654 Provizija UPP 24.06.2022		8700003 8619826 (1)



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 87

Naziv:	J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	Izvod broj:	87
Matični broj:	02014670	Datum:	29.06.2022
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-8432-03	Datum izvoda:	28.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1,41	0,00	22.623,00	22.624,41	0 / 2	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.28	0,00 0,00	13.859,00	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-RFZCG- Snabdijevanj [1300010103774]	(60) 201A0369-02010810 ()	87000038638215 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.28	0,00 0,00	8.764,00	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-RFZCG- Snabdijevanj [1300010103775]	(60) 201A0369-02010810 ()	87000038638216 (2)
UKUPNO:			0,00	22.623,00				
Naknada:			0,00					

