

**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 138

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

Izvod broj: 138
Datum: 25.10.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 24.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.068,98	1.411,23	0,00	3.657,75	3 / 0	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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.24	1.400,00 0.65	0,00	121	INO PLACANJE-MEDICINSKI FAKS..POLAGANJE ISPITA I DIPL.DENISA KOVACEVIC	() () 234510/0701	21600137625001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.24	10,00 0.58	0,00	121	INO PROVIZIJA /DR/DENISA KOVACEVIC	() () 193129/0701	21600137628001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.24	1,23 0.00	0,00	221	[AutoProv]2756 Provizija UPP 24.10.2022	() ()	87000039572535 (1)
UKUPNO:			1.411,23	0,00				
Naknada:			1,23					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 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 139

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

Izvod broj: 139
Datum: 26.10.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 25.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.657,75	500,70	300,00	3.457,05	2 / 1	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Poriijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.25	500,00 0.70	0,00	121	UPLATA PO PREDRACUNU	() () PREDRACUN4246	70410557584001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“ , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.25	0,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2757 Provizija UPP 25.10.2022	() ()	87000039581994 (1)
3	MIFTAREVIC ADIJA SARAJEVO , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.10.25	0,00 0.00	300,00	21	OBAVEZA PO RESENJU BR KT 291/22 [0613367620]	() ()	87000039576924 (2)
UKUPNO:			500,70	300,00				
Naknada:			0,70					

