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 98

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**98**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**26.07.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:35
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	25.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
48,52	48,51	0,00	0,01	3 / 0	3	1	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	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.25	**28,51** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907224Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1035/2022 ( )	87000038848236 (1)
2	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, // PODGORICA 907-92001-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.25	**15,00** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907229Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1035/2022 (00) 90701-02014670	87000038848234 (1)
3	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, // PODGORICA 907-92001-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.25	**5,00** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907230Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1035/2022 (00) 90702-02014670	87000038848235 (1)
		UKUPNO:	**48,51**	**0,00**				
		Naknada:	**17,55**					

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 99

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**99**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**27.07.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	26.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
0,01	3.520,21	7.178,00	3.657,80	16 / 1	17	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	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**1.062,50** 9.10	**0,00**	80	PN999 20220002907238Prinudna naplata	( ) I-1038/2022 ( )	87000038859300 (1)
2	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**950,00** 5.85	**0,00**	80	PN999 20220002907243Prinudna naplata	( ) I-1040/2022 ( )	87000038859307 (1)
3	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**496,50** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907225Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1035/2022 ( )	87000038859292 (1)
4	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**229,35** 5.85	**0,00**	80	PN999 20220002907227Prinudna naplata	( ) I-1035/2022 ( )	87000038859294 (1)
5	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**196,75** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907235Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1038/2022 ( )	87000038859297 (1)
6	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**187,50** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907241Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1040/2022 ( )	87000038859305 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**148,99** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907224Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1035/2022 ( )	87000038859291 (1)
8	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.26	**85,15** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2679 Provizija UPP 26.07.2022	( ) ( )	87000038860749 (1)
9	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**72,89** 5.85	**0,00**	80	PN999 20220002907228Prinudna naplata	( ) I-1035/2022 ( )	87000038859295 (1)
10	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**39,84** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907236Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1038/2022 ( )	87000038859298 (1)
11	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.26	**17,55** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2678 Provizija UPP 25.07.2022	( ) ( )	87000038850004 (1)
12	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, // PODGORICA 907-92001-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**15,00** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907239Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1038/2022 (00) 90701-02014670	87000038859296 (1)
13	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, // PODGORICA 907-92001-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**15,00** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907244Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1040/2022 (00) 90701-02014670	87000038859304 (1)
14	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**2,26** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907237Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1038/2022 ( )	87000038859299 (1)
15	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**0,49** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907242Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1040/2022 ( )	87000038859306 (1)
16	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.26	**0,44** 5.85	**0,00**	79	PN999 20220002907226Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1035/2022 ( )	87000038859293 (1)
17	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.26	**0,00** 0.00	**7.178,00**	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010123041]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038858977 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
		UKUPNO:	3.520,21	7.178,00				
		Naknada:	85,15					

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 100

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**100**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**29.07.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:30
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	28.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.657,80	0,00	25.113,83	28.771,63	0 / 7	7	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, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.28	**0,00** 0.00	**16.531,62**	0	001Po spec.MZ ugovor 09-5084 od 05.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125040]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038877351 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.28	**0,00** 0.00	**3.220,59**	0	001Po spec.MZ ugovor 09-2334 od 23.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125038]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038877347 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.28	**0,00** 0.00	**3.162,39**	0	001Po spec.MZ ugovor 09-470 od 28.060201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125037]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038877346 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.28	**0,00** 0.00	**1.349,96**	0	001Po spec.MZ ugovor 09-2890 od 13.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125036]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038877345 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.28	**0,00** 0.00	**499,12**	0	001Po spec.MZ ugovor 09-8495 od 04.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125041]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038877349 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.28	**0,00** 0.00	**252,89**	0	001Po spec.MZ ugovor 09-429 od 29.060201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125039]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038877348 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.28	0,00 0.00	97,26	0	001Ostala lic. primanja - dopr. za r60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125035]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038877343 (2)
		UKUPNO:	**0,00**	**25.113,83**				
		Naknada:	**0,00**					