

**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 118

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

Izvod broj: 118
Datum: 13.09.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 12.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
39.172,97	36.636,37	4.007,64	6.544,24	48 / 1	49	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	8.927,68 7.00 ✓	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542720001 (1)
2	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	8.210,65 7.00 ✓	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542738001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	3.826,75 7.00 ✓	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542729001 (1)
4	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	2.476,85 7.00 ✓	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542726001 (1)
5	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	2.416,85 7.00 ✓	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542735001 (1)
6	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	1.710,52 7.00 ✓	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542829001 (1)
7	CLANARINA ZDRAV.RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	1.280,12 7.00 ✓	0,00	121	CLANARINA	() ()	70410542705001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	821,16 ✓ 0.70	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542723001 (1)
9	//COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, // ZIVKA ZIZICA BB, //BIJ 520-22007-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	588,82 ✓ 0.70	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542807001 (1)
10	Mishel-obuca , 510-551-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	552,07 ✓ 0.70	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542717001 (1)
11	LJEKARSKA KOMORA RCG , 510-7963-13	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	478,00 ✓ 0.70	0,00	121	CLANARINA	() ()	70410542899001 (1)
12	LOVCEN AUTO , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	462,89 ✓ 0.70	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542779001 (1)
13	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	459,59 ✓ 0.70	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542782001 (1)
14	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE,NOVAKA MI, LOSEVA 29/1,Podgorica, 510-206427-07	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	422,49 ✓ 0.70	0,00	121	CLANARINA	() ()	70410542708001 (1)
15	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-203898-28	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	422,49 ✓ 0.70	0,00	121	CLANARINA	() ()	70410542702001 (1)
16	STAMBENI KREDIT , 510-202047-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	369,71 ✓ 0.70	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542841001 (1)
17	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	317,59 ✓ 0.45	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542823001 (1)
18	TABERNAKL PG , 510-89442-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.12	313,33 ✓ 0.70	0,00	121	KREDIT	() ()	70410542810001 (1)

