

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.11.2022 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

## STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
100,988.89	81,005.91	8,820.80	28,803.78	32	2

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	farmerga, , 540-000000008328-90	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	31,294.50 Naknada 7.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA rn.br.T-38795,T-53625/22	rn.br.T-3879 5,T-53625/22	2160014 3686001 (1)
2.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	10,787.15 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	10/22	7041056 6656001 (1)
3.	MESOPROMET BIJELO POLJE, , 510-000000000139-11	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	3,865.43 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RNBR 1035-18 107	7041056 6683001 (1)
4.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	3,475.86 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PRIREZA 10/22	(18) 02014670-701	7041056 6680001 (1)
5.	AKTING , VLADIKE RUVIMA II 535-0000000013790-31	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	3,000.00 Naknada 0.65	0.00	121	UPLATA DIJELA RACUNA	PO RACUNU 1/ 1-32	7041056 6625001 (1)
6.	URION DOO PODGORICA, , 520-0000000035335-91	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	2,944.00 Naknada 7.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA 560..728	RN.BR.560.72 8	2160014 3689001 (1)

