

**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 143

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

Izvod broj: 143
Datum: 01.11.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 31.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.674,12	1,00	0,00	3.673,12	1 / 0	1	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“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.10.31	1,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000039622796 (1)
UKUPNO:			1,00	0,00				
Naknada:			0,00					

**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 145**Naziv: **J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**
Matični broj: 02014670
PIB: 02014670
Račun: **535-8432-03**Izvod broj: **145**
Datum: **05.11.2022**
Vrijeme: **00:31**
Datum izvoda: **04.11.2022**

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.322,66	189,02	94.403,97	96.537,61	3 / 4	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	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.04	157,62 0.70	0,00	121	uplata rente po presudi	() () reg.br,675/21	21600141060001 (1)
2	PRIVREDNI SUD BIJELO POLJE, , 530-4146-88	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.04	30,00 0.70	0,00	121	troškovi vjestacenja	() () p . br,140/2021	21600141063001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.04	1,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2766 Provizija UPP 04.11.2022	() ()	87000039656659 (1)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.04	0,00 0.00	36.238,47	0	001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010203281]	(60) 201A0369-02010810 () MESSER- KISEONIK	87000039653091 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.04	0,00 0.00	32.065,00	0	001Izdaci za investiciono odrzavanje60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010203280]	(60) 201A0370-02010810 () URION - INV. ODRZ.	87000039653090 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.04	0,00 0.00	24.412,00	0	001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010203282]	(60) 201A0369-02010810 () OSMI RED	87000039653092 (2)
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.04	0,00 0.00	1.688,50	0	001Medicinski otpad 08/202260201- RFZCG-Tretman medicinsko [1300010203279]	(60) 201A0373-02010810 () EKO MEDIKA	87000039653089 (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:	189,02	94.403,97				
	Naknada:	1,40					