

**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 45

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

Izvod broj: 45
Datum: 12.04.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 11.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
259.907,28	0,00	34.391,68	294.298,96	0 / 2	2	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, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2023.04.11	0,00 0,00	29.964,56	0	001izdaci za gradjevinske objekte60201-RFZCG-Pruanje usluga [1300010067135]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000040857281 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2023.04.11	0,00 0,00	4.427,12	0	001Prirez i dop. za rekreaciju JZU-060201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010066795]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000040853736 (2)
UKUPNO:			0,00	34.391,68				
Naknada:			0,00					



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 46

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

Izvod broj: 46
Datum: 13.04.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 12.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
294.298,96	34.406,38	0,00	259.892,58	4 / 0	4	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	MASTR DOO, , 520-37065-42	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.12	29.964,56 7.00	0,00	121	UPLATA PO RACUNA/KAPITALNI FOND	() () RN 23-1-6	21600183635001 (1)
2	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.12	3.511,52 7.00	0,00	121	PRIREZ NA POREZ 3/23	() (18) 02014670-701	21600183638001 (1)
3	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.12	915,60 0.70	0,00	121	DOPRINOSI ZA REKREACIJU 03/23	() (18) 02014670-701	21600183641001 (1)
4	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.12	14,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2900 Provizija UPP 12.04.2023	() ()	87000040871770 (1)
UKUPNO:			34.406,38	0,00				
Naknada:			14,70					

