

**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 73**Naziv: J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
Matični broj: 02014670
PIB: 02014670
Račun: 535-8432-03Izvod broj: 73
Datum: 07.06.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 06.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
218.405,51	18.842,70	0,00	199.562,81	8 / 0	8	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	"WAGEN" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNO, SVETOG PETRA CETIN 535-5489-05	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.06	7.246,19 0.50	0,00	121	UPLATA PO RACUNU /DIO	() () RN. R23-1-735	21600198855001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.06	3.270,00 0.50	0,00	121	INO PLACANJE-UPLATA PO PREDRACUNU 1205/23-- ELEKTROBIT SRBIJA	() () 232560/0701	21600198896001 (1)
3	dubai cetinje, , 520-929100-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.06	3.061,30 7.00	0,00	121	UPLATA PO RACUNA	() () DIO RN 1053423900	21600198881001 (1)
4	medika projekt, , 540-8831-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.06	2.435,76 7.00	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () DIO RN 127	21600198852001 (1)
5	SHIFT DOO BIJELO POLJE, , 520-36938-35	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.06	1.560,00 7.00	0,00	121	UPL. II RATE	() () RN-3000/29	21600198874001 (1)
6	INEL MEDICA PODGORICA, , 510-7711-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.06	1.210,00 7.00	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () DIO RN 1823	21600198849001 (1)
7	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.06	30,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA--ELOKTROBIT SRBIJA	() () 193129/0701	21600198899001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	„PRVA BANKA CG”, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.06	29,45 0.00	0,00	221	[AutoProv]2943 Provizija UPP 06.06.2023	() ()	87000041281338 (1)
UKUPNO:			18.842,70	0,00				
Naknada:			29,45					

