

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2022 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
20,078.65	17,787.40	4,560.36	6,851.61	6	2

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022	6,185.73	0.00	121	PLATE ZA 07/2022 GODINE		7041053 4390001 (1)
		15.08.2022	Naknada 9.10					
2.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022	4,337.26	0.00	121	PLATE ZA 07/2022 GOD		7041053 4387001 (1)
		15.08.2022	Naknada 9.10					
3.	MASTR DOO, , 520-0000000037065-42	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022	2,675.53	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	R22-1-7	7041053 4381001 (1)
		15.08.2022	Naknada 9.10					
4.	bft montenegro, , 510-0000000127301-26	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022	2,350.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	092	7041053 4384001 (1)
		15.08.2022	Naknada 9.10					
5.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022	2,193.38	0.00	121	PLATE ZA 07/2022 GOD.		2160011 8414001 (1)
		15.08.2022	Naknada 9.10					
6.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.08.2022	45.50	0.00	221	[AutoProv]2696 Provizija UPP 15.08.2022		8700003 9012800 (1)
		15.08.2022	Naknada 0.00					

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022 15.08.2022	0.00 Naknada 0.00	4,475.00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Prvanje uslu [1300010142067]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9005380 (2)
8.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022 15.08.2022	0.00 Naknada 0.00	85.36	0	001Ostala lic. prim. i ost. nak-dop.60201-RFZCG-Prvanje uslu [1300010142476]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9009140 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03  
(ukupno 8 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	17,787.40	4,560.36
--------------------	-----------	----------

