

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.07.2022 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
22,092.19	11,813.07	0.00	10,279.12	9	0

## 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.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	6,064.60 Naknada 9.10	0.00	121	UPL.PO RN JUN 22 ✓	06/22	2160011 4099001 (1)
2.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-00000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	2,437.69 Naknada 9.10	0.00	121	UPL.PRIREZA 06/22 ✓	(18) 02014670-701	2160011 4128001 (1)
3.	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje , MUHA DIZDAREVICA 8 535-0000000005787-81	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	1,741.38 Naknada 0.65	0.00	121	UPL.RACUNA/06/22 ✓	70049/06/22	2160011 4129001 (1)
4.	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z. //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	757.75 Naknada 0.91	0.00	121	06/22 upl .DOPRINOSA ZA RERKREACIJU ✓	02014670	2160011 4123001 (1)
5.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	473.28 Naknada 5.85	0.00	121	UPL.RATE PO SPOARZUMU---59/08 ✓		2160011 4102001 (1)
6.	SAVA CAR D.O.O., RIMSKI TRG 70, PODGORICA 540-0000000005515-90	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	210.24 Naknada 0.70	0.00	121	REGISTRACIJA VOZILA BPCG172 ✓	BR/FAK 1202/ 2022	7041052 3502001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	Uprava policije - prihod, 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bjelo Polje 18.07.2022	50.00 Naknada	0.00 ✓	300	Kazna po prekršajnom nalogu---RADOJEVIC MILICA	(05) 0021802354 (18) 030200028552 4-302	2160011 415001 (1)
8.	Uprava policije - prihodi, 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bjelo Polje 18.07.2022	50.00 Naknada	0.00 ✓	300	Kazna po prekršajnom nalogu--SCEKIC ALEKSANDAR	(05) 0021883742 (18) 070698728030 1-302	2160011 415001 (1)
9.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 18.07.2022	28.13 Naknada	0.00	221	[Auto]Prov[2672 Provizija UPP 18.07.2022		8700003 8789604 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000008432-03 (ukupno 9 naloga)			Ukupno EUR:		11.813.07		0.00	

