

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 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 123

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

Izvod broj: 123
Datum: 20.09.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 19.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
10.952,95	6.328,09	85,74	4.710,60	8 / 1	9	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.19	1.724,00 7,00 ✓	0,00	121	ostala primanja i naknade	() ()	70359611328001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.19	1.199,00 7,00 ✓	0,00	121	ostala primanja i naknade 08/2022	() ()	70359611337001 (1)
3	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-5054-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.19	975,84 0,45 ✓	0,00	121	po rn	() () 5015/06.2022	70359611324001 (1)
4	MADIPAN, , 520-36918-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.19	850,00 0,70 ✓	0,00	121	po rn	() () 16/2022	70359611344001 (1)
5	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.19	766,00 0,70 ✓	0,00	121	ostala primanja i naknade za 08/2022	() ()	70359611334001 (1)
6	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.19	746,00 0,70 ✓	0,00	121	ostala primanja i naknade	() ()	70359611331001 (1)
7	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.19	50,00 0,70 ✓	0,00	121	ostala primanja i naknade 08/2022 dr milan madzgalj	() () 2204977280046	70359611341001 (1)

otražuje	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	3,07	0,00	6328,09	6413,83
----------	------	------	------	------	-------	------	------	---------	---------

PRVA BANKA CRNE GORE
IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

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 2022.09.19	17,25 0.00	0,00	221	[AutoProv]2726 Provizija UPP 19.09.2022	() ()	87000039288237 (1)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.09.19	0,00 0.00	85,74	0	001Ostala lic. primanja-dop. za rek.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010163093]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000039283958 (2)
UKUPNO:			6.328,09	85,74				
Naknada:			17,25					

PRVA 3,07
PRVA 82,67

