

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,404.62	0.00	100.10	3,504.72	0	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	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 04.05.2022	0.00	90.00	319	Uplata pazara		1770654 7067001 (2)
		04.05.2022	Naknada 0.00				04.05.2022	
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 04.05.2022	0.00	10.10	319	Uplata pazara		1770654 7071001 (2)
		04.05.2022	Naknada 0.00				04.05.2022	

Ukupno na racunu: 535-000000009550-44
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	100.10
-------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,504.72	74.89	40.00	3,469.83	2	1

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.	BELVEDER, CT, 520-000000009315-68	2001-Filijala Cetinje 05.05.2022 05.05.2022	74.50 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	1/V	177064 7811001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG”, 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.05.2022 05.05.2022	0.39 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2613 Provizija UPP 05.05.2022		870000 871823 (1)
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 05.05.2022 05.05.2022	0.00 Naknada 0.00	40.00	319	Uplata pazara	05.05.2022	177064 7811001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	74.89	40.00
-------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,469.83	10.39	0.00	3,459.44	2	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.	CRVENI KRST CRNE GORE, PODGORICA, J. TOMAŠEVICA 6, PODGORICA, 520-000000426105-26	0404-Filijala Podgorica 06.05.2022 06.05.2022	10.00	0.00	121	Promet usluga		649113 5251001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.05.2022 06.05.2022	0.39	0.00	221	[AutoProv]2614 Provizija UPP 06.05.2022		871113 825715 (1)
			Naknada 0.39					
			Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	10.39	0.00
--------------------	-------	------