NLB Banka

IZVOD BROJ **235**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.11.2022

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
245,085.11	0.00	1,670.07	246,755.18	0	4

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**246,755.18**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca / broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	02.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	730.07	363	Uplata pazara		049521936370012
2.	SOHO CAFFE doo Bar JE G12,Bar, 510-0000000078773-13	02.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	480.00	121	SANITARNI PREGLEDI [0615579177]	10/2022-1 1579,1779,0287,0160	087000007513812
3.	MNA GAMING IĹ A 110 P 540-0000000007722-65	02.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	384.00	120	2044 [202201920025]	99 99	087000007480892
4.	PAPA BEER DOO BAR Bar 530-0000000026909-87	02.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ISPITIVANJE VODE ZA\Z PICE	03192890	049521929060012

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 4

Ukupno	**0.00**	**1,670.07**