

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000029134-08

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
28,748.61	4,223.64	0.00	24,524.97	3	0

Traženi iznos:	02015137
Poreski broj:	02015137
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Plaćeno u okviru istog pravnog lica:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	24,524.97

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč. op. i op. b.	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Montenegro banka A.D. Podgor 530-005000000123-73	03.11.2022	4,200.00 Naknada: 2.50	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0051800050026	087813685730011
2.	Montenegro banka A.D. Podgor 530-005000000123-73	03.11.2022	21.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Plaćanje usluga	0051800050026	087813685760011
3.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	03.11.2022	2.64 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.03		098563960820011

à[b[æ~} æ[H[ccccccccGJFH B[
WV~}] [K[

Ukupno	4,223.64	0.00
---------------	-----------------	-------------