NLB Banka

IZVOD BROJ **236**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.11.2022

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
246,755.18	5,655.09	1,432.43	242,532.52	15	6

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:	**242,532.52**

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	03.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,126.43	363	Uplata pazara		049521945010012
2.	HOTEL PRINCESS DOO BAR Bar 530-0000000027401-66	03.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	96.00	121	Promet usluga	497-2019	087000007695352
3.	MAGIC MK DOO BUDVA BUDVA 520-0000000035087-59	03.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [8880888805774613]	00 00 03093824	087000007712202
4.	PREDUZETNIK MILA KOVAĻ EVIĹ RIGADE 540-0000000009965-29	03.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	121	analiza vode [202201930682]	99 99	087000007692682
5.	CARINVEST doo KOTOR 530-0000000051679-79	03.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	121	Promet usluga		087000007700242
6.	PREDUZETNIK MILA KOVAĻ EVIĹ RIGADE 540-0000000009965-29	03.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	18.00	121	troškovi izlaska na teren [202201930678]	99 99	087000007692672
7.	ELEKTRO INZENJERING DOO BAR zgrada F-2, Bar 535-0000000006456-14	03.11.2022	1,785.00 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	001396-3578	087813685420011
8.	OMNIOIL D.O.O. 510-0000000002154-77	03.11.2022	860.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga	5687/2022	087813685670011
9.	INEL MEDICA D.O.O. Podgorica 530-0000000000138-84	03.11.2022	592.90 Naknada: 0.30	0.00	121	Placanje usluga	001-1304	087813685480011

10.	ELEKTRO INZENJERING DOO BAR zgrada F-2, Bar 535-0000000006456-14	03.11.2022	559.15 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga	001.396-3577	087813685450011
11.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	03.11.2022	550.00 Naknada: 1.10	0.00	463	mat troskovi		049521945050011
12.	STIL ITALIA 565-0000000004266-93	03.11.2022	439.40 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/1-312	087813685510011
13.	galenika crne gore u stecaju podgorica 535-0000000019041-89	03.11.2022	363.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	22-3600-000073	087813685610011
14.	ELEKTRO CENTAR KALAMPER DOO BAR 565-0000000002266-79	03.11.2022	217.80 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/1-88	087813685580011
15.	GPS CENTAR CRNA GORA D.O.O.PODGORICA 530-0000000021209-18	03.11.2022	152.46 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	1414/p1/1	087813685640011
16.	INSTITUT RAC.I REVIZ.C.GORE 520-0000000402105-52	03.11.2022	50.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	001-641	087813685390011
17.	KALAMPER DOO BAR Bar 530-0000000010627-45	03.11.2022	48.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	1846-001-2022	087813685700011
18.	Ostali prihodi Ministarstva zdravlja 832-0000000000960-33	03.11.2022	20.00 Naknada: 0.36	0.00	130	polaganje ispita	18 02015137-809	087813684230011
19.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	03.11.2022	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		087000007598401
20.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	03.11.2022	7.38 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.03		098563951770011
21.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	03.11.2022	2.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000007650311

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 21

Ukupno	**5,655.09**	**1,432.43**