

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000002470-72

T račun broj: 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
237,225.14	10.00	1,429.95	238,645.09	2	5

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Plaćeno iz računa:	0.00
Plaćeno iz računa:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	238,645.09

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ~ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: [æ] [æ] [æ]	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	05.10.2022	Naknada: 0.00	1,236.75	363	Uplata pazara			049521842350012
2.	OS DRAGO MILOVIC TIVAT 520-0000000142730-43	05.10.2022	Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [730-034900102992]	00 00 1622		087000004963562
3.	JU SREDNJA STRUCNA SKOLA- BAR 520-0000000037305-98	05.10.2022	Naknada: 0.00	58.00	121	/BNF/ISP VODE ZA PICE [130-005901131439]	00 00		087000005119992
4.	SENADA MOSTARAC?SUTOMORE 907-0000000051001-86	05.10.2022	Naknada: 0.00	32.00	21	SANITARNI PREGLED [0609403400]	18 3108966798447-809		087000004971772
5.	MERCATOR CG doo PODGORICA 530-0000000018142-04	05.10.2022	Naknada: 0.00	27.20	120	Placanje RN	1100000162022 1963		087000005106732
6.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	05.10.2022	Naknada: 8.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank			087000005029731
7.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	05.10.2022	Naknada: 2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket			087000005057171

 à[b[æ~ } æ
W~ }] [k

Ukupno	10.00	1,429.95
---------------	--------------	-----------------