

JZU Dom zdravlja Bar

530-000000018811-34

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
12,358.33	12,063.20	19,485.08	19,780.21	10	2

poreski broj 02015137

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	19780.21

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	08 Bar 06.06.2022	5,101.47 Naknada 2.50	- -	121	naknade 04/2022		087813102270011
2	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	08 Bar 06.06.2022	3,073.17 Naknada 4.30	- -	121	naknade 04/2022		087813102120011
3	Osnovni račun-Crnogorska komercijalna ba, 907-0000000051001-86	08 Bar 06.06.2022	2,295.78 Naknada 3.00	- -	121	naknade 04/2022		087813102240011
4	HIPOTEKARNA BANKA AD, , 520-0000000003000-96	08 Bar 06.06.2022	578.06 Naknada 0.45	- -	121	naknade 04/2022		087813102180011
5	ekomedina doo, 510-0000000001383-62	08 Bar 06.06.2022	513.96 Naknada 0.45	- -	121	Plaćanje usluga	115/2022	087813102050011
6	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	08 Bar 06.06.2022	265.86 Naknada 0.36	- -	121	naknada	04/2022	087813102080011
7	LOVCEN BANKA AD, BUL.DZORDZA VAŠINGTONA 56, 565-0000000000001-84	08 Bar 06.06.2022	180.46 Naknada 0.36	- -	121	naknade 04/2022		087813102210011

8	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	08 Bar 06.06.2022	40.66 Naknada 0.36	- :-	121	naknade 04/2022		087813102150011
9	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06.06.2022	11.78 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.06		098553763640011
10	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06.06.2022	2.00 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000094480361
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 06.06.2022	- :- Naknada 0.00	19,222.13	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010091034]	[60]201A0370-02010810	087000094377402
12	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 06.06.2022	- :- Naknada 0.00	262.95	0	001Ostala lic prim. i ost. nak- dop.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010091860]	[60]201A0370-02010810	087000094512982

Ukupno za račun 530-0000000018811-34
(postoji 12 naloga)

Ukupno EURA	12,063.20	19,485.08
--------------------	------------------	------------------