NLB Banka

IZVOD BROJ **194**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.09.2022

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
258,919.75	2,503.28	3,405.52	259,821.99	4	10

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:	**259,821.99**

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	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,969.72	363	Uplata pazara		050225069750012
2.	PORTO CAPITAL DOO-PODRUZN PODGORICA 565-0000000009382-71	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	544.00	120	/BNF/0570 [101-034100006835]	00 00 0571	087000002502012
3.	MERCATOR CG doo PODGORICA 530-0000000018142-04	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	244.80	120	Placanje RN	1100000232022 1864	087000002519772
4.	PORTO CAPITAL DOO-PODRUZN PODGORICA 565-0000000009382-71	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	225.00	120	/BNF/PROMET ROBE [101-034100006834]	00 00 1482	087000002501992
5.	DRAGO-SVETI STEFAN DOO BUDVA 530-0000000024921-37	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	153.00	120	Placanje robe	03092518	061026563670012
6.	O.S BOSKO STRUGAR ULCINJ 565-0000000008643-57	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [801-000400008377]	00 00	087000002481532
7.	J.U. O.S.?STEFAN MITROV LJUBISA? BU DOSITEJEVA BB,Budva 510-0000000019006-58	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	120	PO RACUNU [0603570614]	1820	087000002482582
8.	?BONACA TOURS?DOO BAR akoviĺ a bb,Sutomore,Sut 510-0000000100975-46	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	53.00	163	ANALIZA VODE [0603605245]		087000002526692
9.	TABAĹ O SHOP DOO PODGORICA 520-0000000010419-52	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SAN PREGL [108-029800325677]	00 00 02378299	087000002521642

10.	TABAĹ O SHOP DOO PODGORICA 520-0000000010419-52	07.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SAN PREGL [108-029800325678]	00 T-172 00 02378299	087000002521652
11.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	07.09.2022	2,024.12 Naknada: 3.00	0.00	140	Plaĺ anje doprinosa na teret poslodavca	18 02015137-809	087813435840011
12.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	07.09.2022	263.18 Naknada: 0.36	0.00	139	Plaĺ anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087813435870011
13.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	07.09.2022	212.20 Naknada: 0.42	0.00	463	MATERIJALNI TROSKOVI-AKONTACIJA PO PUT.NALOGU		050225069790011
14.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	07.09.2022	3.78 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.07		098560242210011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 14

Ukupno	**2,503.28**	**3,405.52**