NLB Banka

IZVOD BROJ **95**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.11.2022

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000018811-34**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,661.92	2,212.62	0.00	449.30	4	0

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:	**449.30**

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.	STRATUS DOO Podgorica 530-0000000001801-42	07.11.2022	1,795.52 Naknada: 1.50	0.00	121	Placanje usluga	7484/2022	087813698140011
2.	ckb 510-0000000001272-07	07.11.2022	207.88 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	4343	087813698510011
3.	Posta Crne Gore 510-0000000000109-04	07.11.2022	207.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	18732/2022	087813698170011
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	07.11.2022	2.22 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.07		098564092660011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 4

Ukupno	**2,212.62**	**0.00**