

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000002470-72
STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
241,620.16	5,307.15	2,573.54	238,886.55	27	14

Tražnja iz BK	02015137
Poreski broj:	02015137
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga iz BK	0.00
Priloga iz BK	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	238,886.55

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: opis	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	à[b[æ } æ		duguje	potražuje					
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	07.11.2022	Naknada: 0.00	1,579.14	363	Uplata pazara			049521964470012
2.	ACQUERA MONTENEGRO DOO TI TIVAT 520-0000000001106-55	07.11.2022	Naknada: 0.00	250.00	121	/BNF/ANALIZA VOĐE M/Y BLACK PE [740-035500016352]	00 00 03253902		087000007976352
3.	MERCATOR CG doo PODGORICA 530-0000000018142-04	07.11.2022	Naknada: 0.00	190.40	120	Plaćanje RN	1100000162022 2074		087000007974122
4.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	07.11.2022	Naknada: 0.00	100.00	163	povracaj Ljiljana Jovicevic ugasen racun	292903 od 07.11.2022		014109645940012
5.	JU SKOLA ZA MUZICKO OBRAZOVANJE BUDVA Budva 530-0000000004559-13	07.11.2022	Naknada: 0.00	76.00	121	Plaćanje usluga	18 02028352-817		061026813220012
6.	BASKETHAND BAR 540-0000000008813-90	07.11.2022	Naknada: 0.00	64.00	121	UPOREDAK UČESNO OSUPOREDOVANJE ZECERJI I JH I A	99 99		087000007980602
7.	YULIA ISAKOVA BJELISI BB BAR 907-0000000051001-86	07.11.2022	Naknada: 0.00	58.00	21	ZAHTJEV ZA UZORKOVANJE I ISPITIVANJE VOĐE ZA PICE [0616328670]			087000007904262
8.	KOSTIC BORIS SUTOMORE, BAR 907-0000000052001-93	07.11.2022	Naknada: 0.00	58.00	321	/BNF/ANALIZA VOĐE [130- 019600356011]	00 00		087000007941102

27.	LJILJANA JOVICEVIC BAR 530-0800100053620-04	07.11.2022	100.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698810011
28.	SUDAN RAMUSOVIC BAR 530-0800100070657-12	07.11.2022	100.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698960011
29.	CKB 510-0000002057711-84	07.11.2022	100.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698990011
30.	LOVCEN 565-0100100057233-14	07.11.2022	100.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698900011
31.	OLIVERA MUGOŠA 4,Bar, 510-0000002056940-69	07.11.2022	100.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698690011
32.	CKB 510-1811978217992-35	07.11.2022	100.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698840011
33.	ZUGIC R NATASA RA BB,Podgorica, 510-0807971215276-93	07.11.2022	100.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698930011
34.	DANIJELA PERIC Ulcinj 530-0800200073840-17	07.11.2022	81.09 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	10	087813699080011
35.	ÖÜÖÜÖÖÖÖ ÖÖÜ í Hëí eëeed íí Fí Fí	07.11.2022	50.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698660011
36.	TANJA ROAENOVIA BAR 555-0009001599159-53	07.11.2022	50.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698630011
37.	XŠÖPÜXQ Å ÖÜÖÖ í Fëí FGüí íí éí Fíí	07.11.2022	46.44 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698720011
38.	OSTOJIC M MARJANA OMORE,Sutomore, 510-1607977105000-30	07.11.2022	40.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	09	087813698570011
39.	T ŠÖÖP Å ÖÜÖÜ ÖÖÜ í Hëí eëeed íí Fíí	07.11.2022	20.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698540011
40.	MARKO VUJOVIC BAR 530-0801100004260-57	07.11.2022	20.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	10	087813698600011
41.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	07.11.2022	11.38 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.07		098564087930011

à: [Å ö ~) Å Å Hëí eëeed íí Fíí G
VW ~ } [Å F

Ukupno	5,307.15	2,573.54
---------------	-----------------	-----------------