



IZVOD BROJ 239
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.11.2022

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000002470-72

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
238,886.55	10,788.45	2,670.35	230,768.45	27	13

T aā } āā[BK	02015137
Poreski broj:	02015137
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
PAā\ [iā } \ cā] ā\ ^āāK	0.00
Q\ [iā } \ cā] ā\ ^āāK	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	230,768.45

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: āā\ āā āā	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	ā\ [āā } āā		duguje	potražuje				
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	1,723.35	363	Uplata pazara		050225337300012
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT Tivat 530-0000000005112-03	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	308.00	121	Promet usluga	2051	087000008006232
3.	BASKETHAND BAR 540-0000000008813-90	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	128.00	111	•āā āā} ā\ ^* \ ^āā āā āā ā\ ^* āā āā āā āā āā ZEGGEFJÍ FÍ FÉá	99 18 02932121-809	087000008045982
4.	SHANGHAI DOO BUDVA BUDVA 520-0000000020174-81	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	98.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [8880888805795414]	00	087000008074222
5.	BUJIC MILICA BAR 907-0000000052001-93	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	76.00	321	/BNF/ZA ISPITIVANJE VODE [130-019600356130]	00 LEI HOUSE OF HEDONISM 00	087000008075622
6.	BONESA DOO BAR BAR 530-0000000006659-18	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	72.00	121	Promet usluga	2059	087000008036982
7.	JU DOM UCENIKA DUSAN MAROVIC BAR Bar 530-0000000027292-05	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	64.00	121	Placanje usluga	2018	012600019140012
8.	BASKETHAND BAR 540-0000000008813-90	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	64.00	111	•āā āā} ā\ ^* \ ^āā[Oāāē (āā[āā āā āā] z\ [cā ZEGGEFJÍ FÍ JÍ á	99 18 02932121-809	087000008045972
9.	Cvetkovska Stojanka 530-0000000000003-04	08.11.2022	Naknada: 0.00 0.00	58.00	321	analiza vode za tavec i gravce h novi	292951-05 18 03411371-906	063630204520012

28.	Društvo sa ogranicenom odgovornoscu Via 510-0000000127301-26	08.11.2022	120.00 Naknada: 0.46	0.00	120	Placanje robe	22-RN011000126	050225338600011
29.	VELETEX d.o.o Podgorica 530-000000777777-32	08.11.2022	100.80 Naknada: 0.18	0.00	120	Placanje robe	33 58-25475	050225338120011
30.	Tj. (ES) ^: ^c & [] Pa za i Hcccccccc i eñ i	08.11.2022	69.70 Naknada: 0.18	0.00	120	Placanje robe	320/2022	050225338180011
31.	STRATUS DOO Podgorica 530-0000000001801-42	08.11.2022	50.82 Naknada: 0.18	0.00	120	Placanje robe	7712/2022	050225338390011
32.	VELETEX d.o.o Podgorica 530-000000777777-32	08.11.2022	48.70 Naknada: 0.18	0.00	120	Placanje robe	33.58-24813	050225338150011
33.	MONDRIAN DOO BAR 520-0000000037316-65	08.11.2022	48.05 Naknada: 0.46	0.00	120	Placanje robe	1111	050225338510011
34.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.11.2022	36.30 Naknada: 0.46	0.00	120	Placanje robe	1/3-148	050225338300011
35.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.11.2022	36.30 Naknada: 0.46	0.00	120	Placanje robe	1/3-146	050225338330011
36.	mobilend store 555-0009002970508-67	08.11.2022	35.90 Naknada: 0.46	0.00	120	Placanje robe	22-015-012024	050225337950011
37.	FLAER D.O.O. 520-0000000007758-81	08.11.2022	30.00 Naknada: 0.46	0.00	120	Placanje robe	346/2022	050225337640011
38.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	08.11.2022	22.64 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.08		098564121900011
39.	MEHMED RAMIC BAR 530-0800100086472-97	08.11.2022	20.00 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	11	050225338770011
40.	MONDRIAN DOO BAR 520-0000000037316-65	08.11.2022	17.25 Naknada: 0.46	0.00	120	Placanje robe	1113	050225338540011

à: [] ^ } ^ i Hcccccccc i eñ G
W~ }]] K €

Ukupno	10,788.45	2,670.35
---------------	------------------	-----------------