

**JZU Dom zdravlja Bar Bar**
**530-000000018811-34**

 Tasa za BK 02015137  
 Poreski broj: 02015137

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
41.95	153,557.82	182,751.99	29,236.12	12	2

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga za kredit:	0.00
Priloga za kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Dc_f] Y.</b>	<b>29,236.12</b>

**PROMJENE**

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca ai[ b]æ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: @]  æ a] æ	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	09.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	182,424.50	0	001Zarade za redovan rad 08/202260201-RFZCG-Prunje usluga z [1300010157344]	60 201A0370-02010810		087000002712112
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	09.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	327.49	0	001Medicinski otpad 05/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010157343]	60 201A0373-02010810		087000002712102
3.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	09.09.2022	54,296.94 Naknada: 40.00	0.00	151	Id 08/2022			087813446910011
4.	CKB 510-0000000000000-40	09.09.2022	34,338.41 Naknada: 48.07	0.00	151	Id 08/2022			087813446880011
5.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	09.09.2022	23,457.97 Naknada: 32.84	0.00	151	Id 08/2022			087813446760011
6.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	09.09.2022	15,514.93 Naknada: 21.72	0.00	151	Id 08/2022			087813446700011
7.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	09.09.2022	10,287.03 Naknada: 16.00	0.00	151	Id 08/2022			087813446940011
8.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	09.09.2022	7,387.47 Naknada: 11.82	0.00	151	Id 08/2022			087813446730011
9.	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-0000000000001-84	09.09.2022	7,103.95 Naknada: 11.37	0.00	151	Id 08/2022			087813446790011

10.	ZIRAAT BANKA 575-0200100003995-86	09.09.2022	556.14 Naknada: 0.58	0.00	151	Úplata u ime korisnika		087813446850011
11.	ZIRAT BANKA 575-0200100003391-55	09.09.2022	392.07 Naknada: 0.46	0.00	151	Úplata u ime korisnika		087813446820011
12.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	09.09.2022	183.14 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.09		098560308970011
13.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	09.09.2022	33.54 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	E053299968	087813446480011
14.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	09.09.2022	6.23 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	E053731429	087813446510011

à[ bñ } aH HCCCCCCCCI i FFH  
VW } ] [ KFI

<b>Ukupno</b>	<b>153,557.82</b>	<b>182,751.99</b>
---------------	-------------------	-------------------