NLB Banka

IZVOD BROJ **84**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.10.2022

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
2.47	152,417.74	200,235.84	47,820.57	10	2

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:	**47,820.57**

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	10.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	181,013.71	0	001Zarade za redovan rad 09/202260201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010180947]	60 201A0370-02010810	087000005455212
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	10.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	19,222.13	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010180331]	60 201A0370-02010810	087000005409422
3.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	10.10.2022	57,152.17 Naknada: 40.00	0.00	151	LD 09/2022		087813582370011
4.	CKB 510-0000000000000-40	10.10.2022	33,436.70 Naknada: 46.81	0.00	121	LD 09/2022		087813582340011
5.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	10.10.2022	21,857.53 Naknada: 30.60	0.00	121	LD 09/2022		087813582220011
6.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	10.10.2022	15,249.18 Naknada: 21.35	0.00	121	LD 09/2022		087813582160011
7.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	10.10.2022	9,707.16 Naknada: 15.53	0.00	121	LD 09/2022		087813582400011
8.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	10.10.2022	7,147.21 Naknada: 11.44	0.00	121	LD 09/2022		087813582190011
9.	LOVCEN BANKA 565-1600000000170-16	10.10.2022	6,718.35 Naknada: 10.75	0.00	121	LD 09/2022		087813582250011

10.	ZIRAAT BANKA 575-0200100003995-86	10.10.2022	556.14 Naknada: 0.58	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087813582310011
11.	ZIRAT BANKA 575-0200100003391-55	10.10.2022	415.78 Naknada: 0.46	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087813582280011
12.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	10.10.2022	177.52 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.10		098562313550011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 12

Ukupno	**152,417.74**	**200,235.84**