

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000002470-72

T račun broj: 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | duguje | potražuje |
| 240,603.52 | 5,815.93 | 2,370.00 | 237,157.59 | 5 | 11 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dodijeljen okvirni kredit: | 0.00 |
| Preuzet kredit: | 0.00 |
| Rezervisana sredstva: | 0.00 |
| Trajni nalozi: | 0.00 |
| Dc_f] Y. | 237,157.59 |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ } æ | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS | | Šifra | Uč: @[æ æ] æ | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija |
|-----------|---|--|-----------------------|-----------|-------|--|--|-----------------|
| | | | duguje | potražuje | | | | |
| 1. | JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 1,641.00 | 363 | Uplata pazara | | 050225190360012 |
| 2. | VALI COM DOO ULCINJ 520-0000000018062-15 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 206.00 | 121 | /BNF/ISPLATA PO RESUDU [140-043400012325] | 00 MAL 201/22 00 | 087000005434292 |
| 3. | VALI COM DOO ULCINJ 520-0000000018062-15 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 151.00 | 121 | /BNF/ADVOKAT MLADEN TOMOVIC [140-043400012326] | 00 MAL 201/22 00 | 087000005434302 |
| 4. | Krolbay doo ONA, THE CAPITAL PLAZA B 510-0000000154965-66 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 76.00 | 121 | Analiza vode [0610388125] | | 087000005445002 |
| 5. | MILMEDIKA PZU BUDVA 530-0000000022745-66 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 76.00 | 121 | Promet usluga/uzorkovanje vode za pice | | 087000005476812 |
| 6. | JU ?SPASIC MASERA? DOM UC. I STUD. DOBROTA BB, Kotor 1 510-0000000003551-57 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 72.00 | 163 | brisevi [0610386664] | 10/2022 10/2022. | 087000005441542 |
| 7. | BUBIŠA DOO HERCEG NOVI Herceg Novi 530-0000000029812-11 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 53.00 | 121 | Placanje usluga | | 028525316400012 |
| 8. | SAJRUS -BAR VL. SVETLANA BAR 565-0000000005779-16 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 32.00 | 131 | /BNF/SANITARNI PREGLED [201-018300014667] | 00 00 | 087000005471572 |
| 9. | Tea Medica doo Podgorica 530-00000000053554-80 | 10.10.2022 | Naknada: 0.00 0.00 | 21.00 | 121 | Promet usluga SANITARNI NA IME ERAKOVIC ZELJKA | 1512962225076 | 087000005422782 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---------------------------|-------|-----|--|---------------|-----------------|
| 10. | Tea Medica doo Podgorica 530-0000000053554-80 | 10.10.2022 | 0.00 Naknada: 0.00 | 21.00 | 163 | SANITARNI PREGLED NA IME VUJISIC BOJAN | 1508978280029 | 087000005452032 |
| 11. | Tea Medica doo Podgorica 530-0000000053554-80 | 10.10.2022 | 0.00 Naknada: 0.00 | 21.00 | 163 | SANITARNI PREGLED NA IME VUJISIC BOJANA | 1111980725049 | 087000005452042 |
| 12. | NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10 | 10.10.2022 | 3,810.21 Naknada: 3.30 | 0.00 | 121 | LD 09/2022 | | 087813582520011 |
| 13. | HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96 | 10.10.2022 | 816.36 Naknada: 0.58 | 0.00 | 121 | LD 09/2022 | | 087813582430011 |
| 14. | CKB 510-0000000000000-40 | 10.10.2022 | 647.60 Naknada: 0.58 | 0.00 | 121 | LD 09/2022 | | 087813582490011 |
| 15. | PRVA BANKA 535-0000000000001-76 | 10.10.2022 | 536.72 Naknada: 0.58 | 0.00 | 121 | LD 09/2022 | | 087813582460011 |
| 16. | NLB Banka AD 530-0000000000006-92 | 10.10.2022 | 5.04 Naknada: 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.10 | | 098562308610011 |

à[b[æ`) aM H[CCCCCCCCG i e[G
W`]} [K[

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Ukupno | 5,815.93 | 2,370.00 |
|---------------|-----------------|-----------------|