NLB Banka

IZVOD BROJ **175**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.08.2022

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
243,186.73	0.00	644.00	243,830.73	0	12

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:	**243,830.73**

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.	KANGAROO DOO BUDVA 530-0000000051110-40	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	135.00	121	Promet usluga	BRISEVI I ANALIZA	087000000060512
2.	SUR IBIZA ULCINJ ULCINJ 530-0000000029894-56	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	UPLATA ZA ATEST VODE		046208698560012
3.	T.B. INFINITY DOO ULCINJ Ulcinj 530-0000000006484-58	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ATEST ZA VODU		022521157520012
4.	DOO PONTA CANJ BAR BAR 565-0000000005155-45	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	130	/BNF/TAKSE [201-021500004509]	00 00 03252205	087000000091332
5.	?SWEET BO?MI? D.O.O. Herceg Novi ncana obala bb,Zelenika 510-0000000102914-49	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	120	Promet robe [0597877612]	PIB03259072	087000000095982
6.	MI BURKO DOO BIJELO POLJE 520-0000000056400-43	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SANITARNI PREGLED [630-007500916880]	00 00	087000000076012
7.	MI BURKO DOO BIJELO POLJE 520-0000000056400-43	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SANITARNI HOT [630-007500916881]	00 00	087000000076042
8.	MI BURKO DOO BIJELO POLJE 520-0000000056400-43	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SANITARNI KANALIC [630-007500916882]	00 00	087000000076052
9.	TABAĹ O SHOP DOO PODGORICA 520-0000000010419-52	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SAN PREGL [108-029800321786]	00 T-118 00 02378299	087000000088512

10.	TABAĆ O SHOP DOO PODGORICA 520-0000000010419-52	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SAN PREGL [108-029800321785]	00 T-111 00 02378299	087000000088532
11.	ZU OPSTA STOM.AMB. DENTAL HUSOVIC B 535-0000000014081-31	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	25.00	121	UPL ZAKUPA [60503717715001]	-- --	087000000074462
12.	BAN BILANS DOO LAMELA A, PP6A, BAR 520-0000000043979-58	11.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	20.00	130	/BNF/TAKSE [8880888805428448]	00 MAKSIM DUDIĻ	087000000023162

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 12

Ukupno	**0.00**	**644.00**