

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000002470-72

Tasa za BK 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
252,575.02	9,023.18	5,677.72	249,229.56	8	8

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga za izdavanje:	0.00
Priloga za primanje:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	249,229.56

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: []	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	[]		[]	duguje				
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	13.09.2022	Naknada: 0.00	3,413.72	363	Uplata pazara		050225098980012
2.	DOO VODOVOD I KANALIZACIJ BAR 520-0000000019659-74	13.09.2022	Naknada: 0.00	1,624.00	120	USL.ZA 08/22 [8880888805562011]	05 22-5557 05 1789/2022	087000002889472
3.	VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT Tivat 530-0000000005112-03	13.09.2022	Naknada: 0.00	308.00	121	Promet usluga	1791	087000002890542
4.	DOO VODOVOD I KANALIZACIJ BAR 520-0000000019659-74	13.09.2022	Naknada: 0.00	96.00	121	/BNF/USL.SAN.PREG. [8880888805562015]	05 22-5556 05 1772	087000002905192
5.	N.P.A. GRUPA DOO BAR 520-0000000043993-16	13.09.2022	Naknada: 0.00	76.00	130	/BNF/TAKSE [8880888805561391]	00	087000002906952
6.	NARODNI HEROJ SAVO ILIC KOTOR Kotor 535-0000000009580-51	13.09.2022	Naknada: 0.00	76.00	121	UZORKOVANJE VODE ZA PICE [95605884946001]	-- --	087000002957312
7.	ARUA DOO POD 520-0000000030977-70	13.09.2022	Naknada: 0.00	64.00	121	/BNF/RACUN BR: 1886 [8880888805561290]	00	087000002904682
8.	BAN FINANCE D.O.O. BAR mela A,PP6A Bar,Bar, 510-0000000165103-13	13.09.2022	Naknada: 0.00	20.00	163	LJEKARSKO UVJERENJE [0604749915]		087000002984702
9.	G TECH PODGORICA 530-0000000030225-33	13.09.2022	Naknada: 3.30	4,399.65	121	Placanje usluga	1906/0/22	087813465830011

10.	DOO Airsystem 565-0000000006710-36	13.09.2022	2,069.10 Naknada: 4.00	0.00	121	Placanje usluga	22-3000-000139	087813465740011
11.	Tašević Paža H	13.09.2022	1,263.48 Naknada: 2.50	0.00	121	Placanje usluga	268/2022	087813465710011
12.	PDG PROFESIONAL DEVELOPMENT GROUP D 555-0000000002968-72	13.09.2022	554.18 Naknada: 0.58	0.00	121	Placanje usluga	001-36	087813465800011
13.	PDG PROFESIONAL DEVELOPMENT GROUP D 555-0000000002968-72	13.09.2022	475.53 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	001-61	087813465770011
14.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	13.09.2022	200.00 Naknada: 0.40	0.00	463	MATERIJALNI TROSKOVI		050225098940011
15.	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-0000000000001-10	13.09.2022	50.00 Naknada: 0.00	0.00	221	Promet usluga	0042304007073 191434- 0042304007073	063626910240011
16.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	13.09.2022	11.24 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.13		098560456790011

à[b[æ` } a[H[] G
VW`] } []

Ukupno	9,023.18	5,677.72
---------------	-----------------	-----------------