NLB Banka

IZVOD BROJ **221**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.10.2022

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
233,280.20	0.00	924.52	234,204.72	0	4

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:	**234,204.72**

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.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	13.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	791.52	363	Uplata pazara		050225210810012
2.	DRUSTVO SA OGRANIĻ ENIM ODGOVORNOĢ 510-0000000167082-90	13.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	330	Takse [0611169189]	18 03477274-906	087000005774022
3.	'WINNIE THE POOH' DOO BAR BAR 565-0000000001377-30	13.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SAN PREG RAICEVIC KATARIN [201-021500019233]	00 00 RAICEVIC KATARINA	087000005768372
4.	ZU OPSTA STOM.AMB. DENTAL HUSOVIC B 535-0000000014081-31	13.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	25.00	121	zakup opreme [60402930248001]	-- --	087000005707202

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 4

Ukupno	**0.00**	**924.52**