NLB Banka

IZVOD BROJ **104**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.05.2022

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
76,528.49	0.00	3,454.69	79,983.18	0	23

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:	**79,983.18**

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	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,542.65	363	Uplata pazara		050224552530012
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	588.00	0	001Profaktura br. 05/05/2022 - siste41002-Upr pom sig i upr [1300010075582]	41 002A0274-11045138	087000092487562
3.	HOTEL PRINCESS DOO BAR Bar 530-0000000027401-66	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	180.00	121	Promet usluga		087000092480002
4.	PEROMA DOO ULCINJ 535-0000000020705-44	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	153.00	121	Promet usluga [90104342170001]	-- --	087000092528762
5.	KAMINE DOO BAR Bar 530-0000000053458-77	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	128.00	121	Placanje usluga	0393	050224546890012
6.	BASKETHAND BAR 540-0000000008813-90	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	96.00	121	SANITARNI PREGLED RADONJIĹ VJERA BĠKOVIĹ NENAD RADULOVIĹ BRA [202200742699]	99 99	087000092477392
7.	KORAL DOO BUDVA Budva 530-0000000050406-18	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	analiza vode i troskovi izlaska na teren		094302882210012
8.	?BLIZIKUCE? D.O.O. SVETI STEFAN TI STEFAN, BLIZIKUCE,Sv 510-0000000016814-38	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	163	za analizu vode [0579075355]		087000092432162
9.	LIZA VINCI D.O.O. Budva, , 510-0000000206800-52	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	167	AVANS za uzorkovanje vode [0579044995]	03267407	087000092434502

10.	STUBLINA HOTEL GROUP DOO 530-0000000053792-45	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Placanje usluga		094302886020012
11.	BIRO ALL DRUĠTVO SA OGRANIĻENOM O GORNJI 510-0000000119201-76	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	130	Takse STINGRAY DOO [0579096248]	03301982	087000092472612
12.	VOJVODIC CO DOO HERCEG NOVI 520-0000000025671-80	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	121	/BNF/UPLATA RACUNA [720-042700006379]	00 00	087000092470522
13.	MEDITERRANEAN HOSPITALITY SOLUTIONS Bar 575-0000000001113-81	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	121	Promet usluga [25700432712001]	-- --	087000092530892
14.	BLANILA DOO BUDVA 520-0000000020194-21	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	39.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [710-005000613685]	00 00 02460211	087000092496772
15.	vucicevic jelena?buljarica bb 907-0000000051001-86	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	35.00	21	sanitarni pregled [0579054125]		087000092428142
16.	CITADELA STARI BAR DOO BAR 535-0000000017544-21	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	163	SANITARNA [60503669331001]	-- --	087000092418512
17.	CITADELA STARI BAR DOO BAR 535-0000000017544-21	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	163	SANITARNA [60503669334001]	-- --	087000092418522
18.	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-0000000000001-10	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	31.04	121	Placanje po osnovu POS transakcija	191749-100102 13.05.2022	063619861710012
19.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	21.00	121	Promet usluga-sanitarni pregled IVANOVIC JADRANKA [87000038280129]	-- --	087000092471472
20.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	21.00	121	Promet usluga-sanitarni pregled BASSA SLAANA [87000038280130]	-- --	087000092471482
21.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	21.00	121	Promet usluga-sanitarni pregled-VUJOVIC SLAANA [87000038280131]	-- --	087000092471492
22.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	21.00	121	Promet usluga-saniotarni pregled SARIC JADRANKA [87000038280132]	-- --	087000092471502
23.	VOJVODIC CO DOO HERCEG NOVI 520-0000000025671-80	13.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	18.00	121	/BNF/IZLAZAK NA TEREN [720-042700006380]	00 00	087000092470512

broj raļuna: 530-0000000002470-72
Ukupno: 23

Ukupno	**0.00**	**3,454.69**