

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

Tražnja račun: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
1,747.22	1,975.23	19,222.13	18,994.12	3	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priliv iz računa:	0.00
Odliv iz računa:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	18,994.12

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca à[b[æ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: @A æ æ æ	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	14.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	19,222.13	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010160221]	60 201A0370-02010810	087000003059702
2.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	14.09.2022	1,512.24 Naknada: 3.00	0.00	139	Ú æ æ æ • @æ@ æ) æ@ æ æ	18 02015137-809	087813470730011
3.	sred za od i rek 510-000000000105-16	14.09.2022	459.63 Naknada: 0.36	0.00	139	Ú æ æ æ • @æ@ æ) æ@ æ æ	18 02015137-809	087813470760011
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	14.09.2022	3.36 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.14		098560529200011

à[b[æ } æ H E E E E E E E E F i F F E H
V W }] [K

Ukupno	1,975.23	19,222.13
---------------	-----------------	------------------