

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000018811-34
STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
8,944.36	21,768.11	13,109.19	285.44	15	2

 Tasa i kamata: 02015137
 Poreski broj: 02015137

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Prilicavanje kamata:	0.00
Prilicavanje kamata:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	285.44

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knizenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Učinak i opis	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	à[b[æ` } æ		duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	15.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	12,847.90	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142148]	60 201A0370-02010810	087000000276162
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	15.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	261.29	0	001Ostala lic. prim. i ost. nak-dop.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142513]	60 201A0370-02010810	087000000324312
3.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	15.08.2022	6,799.12 Naknada: 3.30	0.00	152	Úæ æ b[æ` } æ		087813359350011
4.	EL.PRIV.NIKSICEL.DISTR.BAR BAR 530-0000000002742-32	15.08.2022	5,662.41 Naknada: 2.50	0.00	121	Placanje usluga	97 21-00770728-2207	087813356420011
5.	CKB 510-0000000000000-40	15.08.2022	2,899.24 Naknada: 4.00	0.00	152	Úæ æ b[æ` } æ	07/2022	087813359220011
6.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	15.08.2022	1,933.21 Naknada: 4.00	0.00	152	Úæ æ b[æ` } æ	07/2022	087813359160011
7.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	15.08.2022	1,646.69 Naknada: 3.00	0.00	127	Úæ æ b[æ` } æ	18 02015137-809	087813356510011
8.	SAVA OSIGURANJE Podgorica 530-0000000012245-41	15.08.2022	620.15 Naknada: 0.30	0.00	121	Placanje usluga	F-83936/22	087813356360011
9.	sred za od i rek 510-000000000105-16	15.08.2022	478.42 Naknada: 0.36	0.00	139	Úæ æ b[æ` } æ	18 02015137-809	087813356540011

10.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	15.08.2022	339.79 Naknada: 0.46	0.00	152	Úlæ æ þ Áí: * æ Á) æ ð æ		087813359100011
11.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	15.08.2022	336.65 Naknada: 0.46	0.00	152	Úlæ æ þ Áí: * æ Á) æ ð æ		087813359280011
12.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BAR Bar 530-0000000020001-53	15.08.2022	330.35 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	22177746	087813356390011
13.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	15.08.2022	294.86 Naknada: 0.46	0.00	152	Úlæ æ þ Áí: * æ Á) æ ð æ	07/2022	087813359130011
14.	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-0000000000001-84	15.08.2022	245.04 Naknada: 0.46	0.00	152	Úlæ æ þ Áí: * æ Á) æ ð æ		087813359190011
15.	GPS CENTAR CRNA GORA D.O.O.PODGORICA 530-0000000021209-18	15.08.2022	152.46 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	990/p1/1	087813355100011
16.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	15.08.2022	19.72 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.15		098646368100011
17.	Štampa Centar d.o.o. Podgorica Ulica: Štampa Centar Ivan Matković	15.08.2022	10.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	2022-183-724242	087813356450011

à: [bÆ ~ } æ Á) æ ð æ] i FFÈH
VK ~ } [æ Á) æ ð æ]

Ukupno	21,768.11	13,109.19
---------------	------------------	------------------