NLB Banka

IZVOD BROJ **201**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.09.2022

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
251,541.61	0.00	1,555.92	253,097.53	0	6

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:	**253,097.53**

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	15.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,222.92	363	Uplata pazara		050225112670012
2.	LJETOPIS STARS D.O.O. - PODGORICA Podgo 530-0000000026728-48	15.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	100.00	121	Promet usluga		087000003103712
3.	J.U. OSNOVNA ŠKOLA ORJENSKI BATALJ Herceg Novi 535-0000000012109-30	15.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	UPLATA ZA UZROKOVANJE I ISPITIVANJEVODE ZA PICE [63300482603001]	-- 99	087000003189002
4.	KORNI D.O.O. BAR BAR 540-0000000003479-87	15.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	64.00	121	promet usluga [202201584033]	99 00 1774	087000003154092
5.	JPU VUKOSAVA IVANOVIĺ -MAĢANOVIĺ 555-0009002756948-62	15.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	163	UZORKOVANJE VODE MALA SIRENA [FT222585PVCZ]	-- --	087000003180992
6.	SHATRI PROM DOO A BR. 15 B 540-0000000012423-27	15.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	35.00	120	Promet roba [202201579576]	99 99	087000003105262

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 6

Ukupno	**0.00**	**1,555.92**