

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000018811-34

T račun broj: 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
74.68	247.68	21,291.82	21,118.82	3	3

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Preuzet kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	21,118.82

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ~ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: [æ] [æ] [æ]	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	15.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	19,222.13	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010211195]	60 201A0370-02010810		087000008568842
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	15.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,878.75	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010211193]	60 201A0370-02010810		087000008568822
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	15.11.2022	0.00 Naknada: 0.00	190.94	0	001Medicinski otpad 09/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010211194]	60 201A0373-02010810		087000008568832
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	15.11.2022	187.32 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.11			098564341790011
5.	code 510-0000000207221-50	15.11.2022	60.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	100		050225365080011
6.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	15.11.2022	0.36 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.15			098564424880011

à[b[æ~ } æ

Ukupno	247.68	21,291.82
---------------	---------------	------------------