NLB Banka

IZVOD BROJ **178**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.08.2022

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
250,360.37	0.00	2,931.90	253,292.27	0	21

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:	**253,292.27**

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	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,518.90	363	Uplata pazara		049521542910012
2.	CK-FORZA DOO BUDVA 530-0000000089895-85	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	320.00	121	Promet usluga	1089	087000000371032
3.	D.O.O. ADRIATICA BROTHERS ULCINJ Ulcinj 530-0000000002933-41	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	135.00	120	ZA USLUGE BRISEVA		046208731740012
4.	SKENDEROSKI JUSUF SUR MIS 907-0000000056501-76	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	321	/BNF/ANALIZA VODE [702-019700005972]	00 00	087000000393592
5.	KRUTA GORAN 907-0000000051001-86	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	21	UZROK VODE [0598547100]		087000000414052
6.	MIRJANA RAņ ENOVIC PRESERNOVA 4 907-0000000051001-86	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	21	ODSJEK ZA HIGIJENU I ZDRASTVENU EKOLOGIJU DOM ZDRAVLJA BAR [0598555234]	18 0207953237028-817	087000000414372
7.	Preduzetnik Bakoļ eviĺ Milka S.U.R Obal 510-0000000163891-60	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [0598551009]	05 433 05 1404971715194-906	087000000414392
8.	RESPECT-S MNE DOO BUDVA 530-0000000040032-03	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Placanje usluga		094303355040012
9.	AG HARMONY DOO BUDVA 12 PETROVAC,22400, 510-0000000102837-86	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ANALIZA VODE [0598589228]		087000000442632

10.	MIAMI DOO ULCINJ ,Ulcinj, 510-0000000012225-31	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	120	analiza vode [0598589060]		087000000443472
11.	KROLBAY DOO CAP.PLAZA 116, PO 520-0000000022596-90	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	0	/BNF/ANALIZA VODE [8880888805449299]	00 00 03266567	087000000455272
12.	ANT COMPANY BUDVA 565-0000000008368-09	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [701-021600007032]	00 00	087000000476022
13.	?PRONTO? KOTOR Kotor, 1, 510-0000000008767-26	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	121	analiza vode [0598579596]	0404976230012	087000000442802
14.	NIKOLA VUJACIC?BUL. REV. C6 BAR 907-0000000051001-86	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	50.00	21	Promet usluga?VAKCINACIJA [0598735319]		087000000477052
15.	OTRANT STAR DOO BAR BAR 530-0000000028584-09	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	38.00	121	Po racunu	1512	087000000432092
16.	SATO DOO PODGORICA 540-0000000006753-62	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	120	SANITARNI PREGLED ZA ALMERA Ĺ ATOVĹ A [202201367936]	99 99	087000000467702
17.	BEAUTY BY VIOLETA BAR 530-0000000029005-07	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	san pregled marovic kristina		049521541680012
18.	BEAUTY BY VIOLETA BAR 530-0000000029005-07	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	sp vucetic gabrijela	0302000225521	049521541710012
19.	BEAUTY BY VIOLETA BAR 530-0000000029005-07	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	san ppreg vuksanovic violeta	1907982225085	049521541740012
20.	?PRONTO? KOTOR Kotor, 1, 510-0000000008767-26	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	18.00	121	troskovic izlaska na teren [0598579597]	0404976230012	087000000442812
21.	SATO DOO PODGORICA 540-0000000006753-62	16.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	18.00	120	UZORAK BRISA [202201367346]	99 99	087000000452672

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 21

Ukupno	**0.00**	**2,931.90**