

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | duguje | potražuje |
| 12,553.67 | 0.00 | 8,138.44 | 20,692.11 | 0 | 2 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Tražnja iz BK | 02015137 |
| Poreski broj: | 02015137 |
| Dodijeljen okvirni kredit: | 0.00 |
| Priloga iz BK | 0.00 |
| Priloga iz BK | 0.00 |
| Rezervisana sredstva: | 0.00 |
| Trajni nalozi: | 0.00 |
| Dc_f] Y. | 20,692.11 |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ~} æ | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS | | Šifra | Uč: @A æ æ] æ | Poziv na broj (zaduženje) | Reklamacija |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------|-------|---|------------------------------|-----------------|
| | | | duguje | potražuje | | | | |
| 1. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19 | 17.10.2022 | 0.00 Naknada: 0.00 | 7,938.53 | 0 | 001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010187706] | 60 201A0370-02010810 | 087000006049992 |
| 2. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19 | 17.10.2022 | 0.00 Naknada: 0.00 | 199.91 | 0 | 001Ostala lic. prim. i ost. nak.- dop60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010187707] | 60 201A0370-02010810 | 087000006050002 |

à[b[æ~} æ H[cccccccc] i FFH
VM~}][K

| | | |
|---------------|-------------|-----------------|
| Ukupno | 0.00 | 8,138.44 |
|---------------|-------------|-----------------|