

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000018811-34

Tasa i BK 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
20,692.11	15,414.69	0.00	5,277.42	12	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Plaćeno izvanredno:	0.00
Plaćeno izvanredno:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	5,277.42

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč. i opis usluge	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
	ai[b[æ } æ		duguje	potražuje				
1.	EL.PRIV.NIKSICEL.DISTR.BAR BAR 530-0000000002742-32	18.10.2022	4,029.33 Naknada: 2.50	0.00	121	Plaćanje usluga	97 15-00770728-2209	087813613740011
2.	JUGOPETROL Podgorica 530-0000000004329-24	18.10.2022	3,225.00 Naknada: 2.50	0.00	121	Plaćanje usluga	02015137	087813613770011
3.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	18.10.2022	2,119.12 Naknada: 2.50	0.00	121	Plaćanje usluga		087813614350011
4.	CKB 510-0000000000000-40	18.10.2022	2,034.69 Naknada: 4.00	0.00	121	Plaćanje usluga		087813614380011
5.	ERSTE BANK 540-00000000006201-69	18.10.2022	1,689.54 Naknada: 4.00	0.00	152	Úlæ æ b[æi* æ[æ] æ[æ] i[æ] æ[æ]		087813614440011
6.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	18.10.2022	1,031.69 Naknada: 4.00	0.00	121	Plaćanje usluga		087813614320011
7.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	18.10.2022	768.71 Naknada: 0.58	0.00	121	Plaćanje usluga		087813614500011
8.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	18.10.2022	231.14 Naknada: 0.46	0.00	152	Úlæ æ b[æi* æ[æ] æ[æ] i[æ] æ[æ]		087813614470011
9.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	18.10.2022	197.29 Naknada: 0.46	0.00	121	Plaćanje usluga	18 02015137-809	087813614260011

10.	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-0000000000001-84	18.10.2022	63.64 Naknada: 0.46	0.00	152	Úlæ aþ b Ái * aþ a) aþ a) aþ aþ		087813614410011
11.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	18.10.2022	21.92 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.18		098562762360011
12.	sred za od i rek 510-0000000000105-16	18.10.2022	2.62 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	18 02015137-809	087813614290011

à: [b a e ~) a t H e c c e c c e c c e f i i f f e h
W ~ }] [k g

Ukupno	15,414.69	0.00
---------------	------------------	-------------