NLB Banka

IZVOD BROJ **224**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.10.2022

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
240,205.81	1,758.82	1,460.85	239,907.84	5	7

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:	**239,907.84**

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	18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	601.85	363	Uplata pazara		050225238410012
2.	GLAVANOVIC STEFAN?TOPOLICA III?BAR 907-0000000051001-86	18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	400.00	21	Promet usluga ?UPLATA DUGA [0612004846]		087000006175612
3.	JU DOM UCENIKA DUSAN MAROVIC BAR Bar 530-0000000027292-05	18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	161.00	121	Placanje usluga		087813611950012
4.	DIVINO GROUP DOO tivat 530-0000000030188-47	18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	analiza vode	03386503	087000006078032
5.	SIMSIC-MONTMILK D.O.O. DANILOVGRAD 530-0000000016425-14	18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga		087000006101052
6.	VLADIMIR ņ UROVIC 907-0000000051001-86	18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	21	ANALIZA VODE [0611977333]		087000006153072
7.	TELEMACH CRNA GORA DOO Podgorica 530-0000000014304-72	18.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	70.00	121	Promet usluga	1966	087000006083012
8.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	18.10.2022	1,000.00 Naknada: 2.00	0.00	463	materijalni troskovi		050225235210011
9.	radovic danijela 555-0009003687117-51	18.10.2022	600.00 Naknada: 0.58	0.00	121	Placanje usluga	09	087813614230011

10.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	18.10.2022	100.00 Naknada: 0.40	0.00	463	materijalni troskovi-po odluci za Stevovi Toma		050225238370011
11.	Mins- Knezevic doo Nikgií 530-0000000013620-87	18.10.2022	55.66 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	314/2022	087813613800011
12.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	18.10.2022	3.16 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.18		098562758460011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 12

Ukupno	**1,758.82**	**1,460.85**