NLB Banka

IZVOD BROJ **102**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.11.2022

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000018811-34**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
9,890.01	6,702.72	0.00	3,187.29	9	0

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:	**3,187.29**

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.	CKB 510-0000000000000-40	18.11.2022	1,811.26 Naknada: 3.00	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	10-22	049522035530011
2.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	18.11.2022	1,808.92 Naknada: 3.00	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	10-22	049522035630011
3.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	18.11.2022	1,749.98 Naknada: 1.50	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	10-22	049522035560011
4.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	18.11.2022	666.87 Naknada: 0.45	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	10-22	049522035600011
5.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	18.11.2022	328.45 Naknada: 0.36	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	10-22	049522035690011
6.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	18.11.2022	164.63 Naknada: 0.36	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	10-22	049522035660011
7.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	18.11.2022	160.60 Naknada: 0.36	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	18 02015137-809	049522035470011
8.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	18.11.2022	9.39 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.18		098564589710011

9.	sred za od i rek 510-0000000000105-16	18.11.2022	2.62 Naknada: 0.36	0.00	140	Plaĺ anje doprinosa na teret poslodavca	18 02015137-809	049522035500011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 9

Ukupno	**6,702.72**	**0.00**