

JZU Dom zdravlja Bar
530-000000018811-34

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
19,280.62	18,875.45		405.17	10	0

poreski broj 02015137

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	405.17

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	EL.PRIV.NIKSICEL.DISTR.BAR, JNA 10, 530-0000000002742-32	08 Bar 19.05.2022	5,748.04 Naknada 2.50	- :-	121	Plaćanje usluga	[97]30-00770728-2204	087813027130011
2	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., 530-0000000004329-24	08 Bar 19.05.2022	4,660.24 Naknada 2.50	- :-	121	Plaćanje usluga	[10]M02J 1430000842	087813027040011
3	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	08 Bar 19.05.2022	2,571.77 Naknada 1.50	- :-	121	Plaćanje usluga	242/02-2022	087813027250011
4	FARMALAB, , 540-0000000011040-05	08 Bar 19.05.2022	1,853.72 Naknada 3.00	- :-	121	Plaćanje usluga	98/2022	087813027220011
5	MTEL DOO PODGORICA,KRALJA NIKOLE 27,, , 510-0000000093433-71	08 Bar 19.05.2022	1,168.59 Naknada 3.00	- :-	121	Plaćanje usluga	1098097/202204	087813027010011
6	FARMALAB, , 540-0000000011040-05	08 Bar 19.05.2022	977.33 Naknada 0.45	- :-	121	Plaćanje usluga	41/2022	087813027190011
7	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-000000001258-22	08 Bar 19.05.2022	894.71 Naknada 0.30	- :-	121	Plaćanje usluga	E051372849	087813027070011

8	OMNIOIL D.O.O., 510-000000002154-77	08 Bar 19.05.2022	666.80 Naknada 0.45	- :-	121	Placanje usluga	124/2022	087813027160011
9	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BAR, BRANKA CALOVICA BR.13, 530-0000000020001-53	08 Bar 19.05.2022	320.41 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	97 5322100583P0084	087813027100011
10	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.05.2022	13.84 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.19		098552256740011

Ukupno za račun 530-0000000018811-34
(postoji 10 naloga)

Ukupno EURA	18,875.45	
--------------------	------------------	--