

**JZU Dom zdravlja Bar Bar**
**530-000000018811-34**
**STANJE**

Tiskani broj:	02015137
Poreski broj:	02015137

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
8,857.29	8,826.98	215.36	245.67	7	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Bilježnica za prihvat kreditnih linija:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Dc_f] Y.</b>	<b>245.67</b>

**PROMJENE**

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca Matični broj	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Učestalost vrijeme trajanja	Poziv na broj (zaduženje)  Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	19.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	215.36	0	001 Ostala lic. primanja-dop. za rek.60201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010163157]	60 201A0370-02010810	087000003468632
2.	CKB 510-0000000000000-40	19.09.2022	2,477.34 Naknada: 3.00	0.00	152	08/2022 NAKNADE		087813487830011
3.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	19.09.2022	2,307.08 Naknada: 1.50	0.00	152	Účestalost * vrijeme trajanja		087813487860011
4.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	19.09.2022	1,968.40 Naknada: 3.00	0.00	152	08/2022 NAKNADE		087813487800011
5.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	19.09.2022	909.84 Naknada: 0.45	0.00	152	08/2022 NAKNADE		087813487890011
6.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	19.09.2022	709.73 Naknada: 0.45	0.00	152	08/2022 NAKNADE		087813487740011
7.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	19.09.2022	445.83 Naknada: 0.36	0.00	152	08/2022 NAKNADE		087813487770011
8.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	19.09.2022	8.76 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.19		098560653220011

Matični broj:

<b>Ukupno</b>	<b>8,826.98</b>	<b>215.36</b>
---------------	-----------------	---------------

