NLB Banka

IZVOD BROJ **80**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.09.2022

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
245.67	216.28	272.43	301.82	3	1

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:	**301.82**

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	20.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	272.43	0	001Medicinski otpad 06/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010164346]	60 201A0373-02010810	087000003617542
2.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	20.09.2022	212.88 Naknada: 0.46	0.00	139	Plaĺ anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087813500930011
3.	sred za od i rek 510-0000000000105-16	20.09.2022	2.48 Naknada: 0.46	0.00	139	Plaĺ anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087813500960011
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	20.09.2022	0.92 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.20		098433961060011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 4

Ukupno	**216.28**	**272.43**