NLB Banka

IZVOD BROJ **226**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.10.2022

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
243,274.34	841.04	1,641.00	244,074.30	3	5

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:	**244,074.30**

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	20.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,276.00	363	Uplata pazara		050225250280012
2.	BEMAX DOO Podgorica 535-0000000006331-98	20.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	192.00	130	Takse za zahtjev za analizu vode zapice [92100283334001]	-- 18 02643448-809	087000006410852
3.	DDAM INZINJERING 907-0000000051001-86	20.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	21	ANALIZA VODE [0612358006]		087000006351752
4.	DOOSOLARIS & CO Ulcinj 530-0000000002910-13	20.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ZAHTJEV ZA UZROKOVANJE I ISPITVANJE VODE ZA PICE		046209093690012
5.	Tea Medica doo Podgorica 530-0000000053554-80	20.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	21.00	121	Promet usluga SANITARNI NA IME VUKOVIC LJUBICA	0310961737310	087000006365912
6.	AGROTEKA DOO BAR MORE,Bar, 510-0000000207672-55	20.10.2022	590.00 Naknada: 0.58	0.00	120	Placanje robe	01.137-15061	050225250010011
7.	hipotekarna banka vladimir kovacevic 520-0000000037322-47	20.10.2022	250.00 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	175/22	050225249980011
8.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	20.10.2022	1.04 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.20		098562830530011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 8

Ukupno	**841.04**	**1,641.00**