NLB Banka

IZVOD BROJ **61**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.07.2022

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
52.77	0.00	7,722.93	7,775.70	0	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**7,775.70**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	 potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	26.07.2022	0.00 Naknada: 0.00	7,722.93	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010123120]	60 201A0370-02010810	087000098972562

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 1

Ukupno	**0.00**	**7,722.93**