NLB Banka

IZVOD BROJ **62**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.07.2022

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
7,775.70	7,731.87	0.00	43.83	8	0

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:	**43.83**

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.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	27.07.2022	2,660.81 Naknada: 1.50	0.00	152	ostala primanja i naknade jun 2022		087813269540011
2.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	27.07.2022	2,346.74 Naknada: 3.00	0.00	152	ostala primanja i naknade jun 2022		087813269450011
3.	CKB 510-0000000000000-40	27.07.2022	1,862.05 Naknada: 3.00	0.00	152	ostala primanja i naknade jun 2022		087813269510011
4.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	27.07.2022	368.93 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja	06/2022	087813269390011
5.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	27.07.2022	316.14 Naknada: 0.36	0.00	121	ostala primanja i naknade jun 2022		087813269570011
6.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	27.07.2022	116.85 Naknada: 0.36	0.00	152	ostala primanja i naknade jun 2022		087813269420011
7.	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-0000000000001-84	27.07.2022	51.41 Naknada: 0.36	0.00	152	ostala primanja i naknade jun 2022		087813269480011
8.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	27.07.2022	8.94 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.27		098557315840011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 8

Ukupno	**7,731.87**	**0.00**