

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000018811-34

T rač. rač. BK 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
43.83	2.46	1,368.50	1,409.87	2	3

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga iz rač. rač. BK	0.00
Priloga iz rač. rač. BK	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	1,409.87

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ` } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: rač. rač. rač	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	28.07.2022	Naknada: 0.00 0.00	724.97	0	001Po spec.MZ ugovor 09-2334 od 23.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125260]	60 201A0370-02010810		087000099182252
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	28.07.2022	Naknada: 0.00 0.00	444.55	0	001Po spec.MZ ugovor 09-8495 od 04.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125261]	60 201A0370-02010810		087000099182272
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	28.07.2022	Naknada: 0.00 0.00	198.98	0	001Ostala lic. primanja - dopr. za r60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125259]	60 201A0370-02010810		087000099182262
4.	Posta Crne Gore 510-0000000000109-04	28.07.2022	Naknada: 2.10 0.36	0.00	121	Placanje usluga	13568/2022		087813272730011
5.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	28.07.2022	Naknada: 0.36 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.28			098557460260011

à[b[æ` } æ

Ukupno	2.46	1,368.50
---------------	-------------	-----------------