

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000002470-72

Tražnja za BK 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
249,254.16	725.30	315.99	248,844.85	2	8

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Plaćeno iz računa za BK	0.00
Plaćeno iz računa za BK	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	248,844.85

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč. računa	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1.	OS DRAGO MILOVIC TIVAT 520-0000000142730-43	28.10.2022	Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PO ZAHT.1814 [730-044300000380]	00 00 1814		087000007066992
2.	ST. NIKOLA'S DOO BUDVA STARI GRAD, BUDVA 520-0000000043285-06	28.10.2022	Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [710-040900034873]	00 00 0956		087000007088162
3.	De Wine Company Bar 530-0000000028901-28	28.10.2022	Naknada: 0.00	32.00	121	Promet usluga	2021		087000007014202
4.	'WINNIE THE POOH' DOO BAR BAR 565-0000000001377-30	28.10.2022	Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SANIT PREGLED [201-021500021619]	00 00 MASANOVIC BLAZO		087000007067792
5.	'WINNIE THE POOH' DOO BAR BAR 565-0000000001377-30	28.10.2022	Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SANIT PREGLED [201-021500021620]	00 00 PETAR SALTIC		087000007067802
6.	OPĆINSKI ŠKOLSKI ODBOR WZUXON VUSCOVA VOJVOĐE 565-0000000001377-30	28.10.2022	Naknada: 0.00	32.00	163	SANITARNI PREGLED [0613927440]			087000007076132
7.	ROK I ZUM OSRAJACI 565-0000000001377-30	28.10.2022	Naknada: 0.00	24.99	120	Uplata preostalog dijela troškova javno objavljivanje DOO [202201882700]	00 l.br.1268/2022 00 Mal.br.117/21		087000007064072
8.	HAMZIC SUZANA?DŽEMATSKI ODBOR ST BA 907-0000000051001-86	28.10.2022	Naknada: 0.00	11.00	21	KISELOST ULJA [0613791508]	1607986225043		087000007027182
9.	MILOS LEKIC BAR 530-0801100011282-40	28.10.2022	Naknada: 725.00 0.30	0.00	121	Plaćanje usluga ZA SPORTSKE IGRE			049025132020011

10.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	28.10.2022	0.30 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.28	098563149860011
-----	--------------------------------------	------------	-----------------------	------	-----	--	-----------------

à[lã~ } am Hãccccccccã i eã G
Vã~ }] k €

Ukupno	725.30	315.99
---------------	---------------	---------------