NLB Banka

IZVOD BROJ **188**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.08.2022

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
274,095.34	0.00	4,780.64	278,875.98	0	10

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:	**278,875.98**

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	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	4,188.60	363	Uplata pazara		049521619500012
2.	LJETOPIS STARS D.O.O. - PODGORICA Podgo 530-0000000026728-48	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	200.00	120	Promet robe		087000001618922
3.	ALEXANDER UNA DOO CITY KVART L1/10, NE 565-0000000003283-35	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA - PLAZNI BA [1010999900024535]	00	087000001591182
4.	WEBLAB DOO BAR IVA NOVAKO, VIĹ A BB.,Bar, 510-0000000087720-41	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [0601087145]	30/08/2022	087000001603622
5.	KROLBAY DOO CAP.PLAZA 116, PO 520-0000000022596-90	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	0	/BNF/ANALIZA VODE [8880888805496349]	00 00 03266567	087000001589192
6.	KROLBAY DOO CAP.PLAZA 116, PO 520-0000000022596-90	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	58.00	0	/BNF/ANALIZA VODE [8880888805496345]	00 00 03266567	087000001589212
7.	Trpeza Club doo Kotor 530-0000000052833-12	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	36.00	120	ZA DVA BRISA		087000001615862
8.	KERIC MILENA?VUKA KARADŽICA BB? SUTO 907-0000000051001-86	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	35.24	21	Promet usluga ?UPLATA ZA STRUJU-0772464/0715768 [0601115514]		087000001633662
9.	3M TRADE DOO BAR 520-0000000031407-41	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	32.00	120	/BNF/VUKICEVIC ZORICA SANITAR [130-005901119655]	00 00	087000001590542

10.	KERIC MILENA?VUKA KARADŽICA BB? SUTO 907-0000000051001-86	30.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	20.80	21	Promet usluga?UPLATA ZA VODU [0601115421]		087000001634442

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 10

Ukupno	**0.00**	**4,780.64**