NLB Banka

IZVOD BROJ 42

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.03.2023

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
190,717.98	0.00	2,078.00	192,795.98	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:	**192,795.98**

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.	"LUSTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT ANA TOMASEVICA 1,Podgor 510-0000000024930-37	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,072.00	121	za usluge [32535643]	2163.2209,2247,1893,1944	087000018440492
2.	CEZAR-COMPANY DOO BAR BAR 520-0000000019676-23	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	224.00	121	/BNF/SANITARNI [130-005901168932]	00 00 7X	087000018452412
3.	AJSHE ADEMI-BURGER PLACE BAR 520-0000000044087-25	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	192.00	121	/BNF/ZA SANITARNE [130-031500278828]	00 00	087000018480842
4.	"LUSTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT ANA TOMASEVICA 1,Podgor 510-0000000024930-37	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	134.00	121	za usluge [0640911187]	0118	087000018457312
5.	MB-LUX D.O.O. HERCEG NOVI 565-0000000007701-70	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/UPLATA RACUNA [601-029000022376]	00 00	087000018419552
6.	ROMEO JULIET DOO HERCEG NOVI 520-0000000036552-29	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	120	/BNF/PROMET ROBE [720-044400012959]	00 05 03348539	087000018449922
7.	MARKOVIC JELENA NEMA 907-0000000052001-93	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	330	/BNF/TAKSE [720-044400012964]	00 18 03531856-906	087000018449942
8.	BLACK HILLS SUSANJ DOO BAR 565-0000000003973-02	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	131	/BNF/ZA ISPITIVANJE [201-018300039006]	00 00 03484602	087000018454562
9.	BEAUTY AREA DOO PODGORICA Podgorica 575-0000000001639-55	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ANALIZA VODE [26000441383001]	-- --	087000018459812

10.	?STARI MORNAR? D.O.O. Herceg Novi uke MatkoviĺĆ a b.b.,Herc 510-0000000160741-04	03.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Analiza vode i troskovi izlaska nateren [0640925628]		087000018485572

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

Ukupno	**0.00**	**2,078.00**