NLB Banka

IZVOD BROJ 5

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.02.2023

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
40,075.62	0.00	1,169.53	41,245.15	0	2

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:	**41,245.15**

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	06.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	724.97	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010009058]	60 201A0370-02010810	087000016108482
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	06.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	444.56	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010009057]	60 201A0370-02010810	087000016108472

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 2

Ukupno	**0.00**	**1,169.53**