NLB Banka

IZVOD BROJ 44

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.03.2023

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
190,761.95	200.40	1,520.00	192,081.55	2	9

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:	**192,081.55**

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	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,090.00	363	Uplata pazara		050225841960012
2.	?POD LOZOM? doo Bar Bar, , 510-0000000003058-81	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	96.00	163	SANITARNI PREGLED [0641624584]		087000018715232
3.	MEDICOR UST D.O.O KOTOR , Dobrota, 510-0000000072502-08	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	analiza vode za medicor budva [0641485902]	02196344	087000018699072
4.	DOO ?M22? Bije, la, 510-0000000167763-84	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	130	Takse - ZA ISPITIVANJE UZORKA VODE [0641639513]	03488888-906	087000018738312
5.	SHANGHAI DOO BUDVA BUDVA 520-0000000020174-81	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [8880888806270678]	00	087000018765262
6.	ARBRESA OSMANOLLAJ? ZALJEVO BAR 907-0000000051001-86	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	ZA SANITARNU [0641487251]		087000018709362
7.	EGZON OSMANOLLAJ ZALJEVO BAR 907-0000000051001-86	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	ZA SANITARNU [0641487073]		087000018709722
8.	ANA TODOROVSKA RISTE L 36 907-0000000051001-86	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	21.00	21	Promet usluga [0641471520]		087000018692462
9.	IVANA ANAKIEVSKI DINASTIJE C 7 907-0000000051001-86	07.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	21.00	21	Promet usluga [0641471689]		087000018692472

10.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	07.03.2023	200.00 Naknada: 0.40	0.00	463	MATERIJALNI TROSKOVI		050225841920011
11.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	07.03.2023	0.40 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.07		098569569890011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 11

Ukupno	**200.40**	**1,520.00**