NLB Banka

IZVOD BROJ 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.02.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000029134-08**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
17,151.60	1,203.72	0.00	15,947.88	4	0

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:	**15,947.88**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	 potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	VUJANIC D BILJANA 510-2905974815052-52	07.02.2023	1,057.62 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	01	087813946950011
2.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	07.02.2023	126.00 Naknada: 0.36	0.00	140	Plaĺ anje doprinosa na teret poslodavca	18 02015137-809	087813946980011
3.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	07.02.2023	16.38 Naknada: 0.36	0.00	139	Plaĺ anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087813947010011
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	07.02.2023	3.72 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.07		098569003290011

broj raļ una: 530-0000000029134-08
Ukupno: 4

Ukupno	**1,203.72**	**0.00**