

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000002470-72
STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
231,343.89	8,827.22	5,746.08	228,262.75	11	41

Tražnja iz BK	02015137
Poreski broj:	02015137
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga iz BK	0.00
Priloga iz BK	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	228,262.75

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: @ æ æ æ	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	1,930.00	363	Uplata pazara		049522978300012
2.	NIKIC PETRI. ANA-NAPLATA BAR 520-0000000021902-38	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	551.08	163	/BNF/OSTALI TRANSFERI [8880888806653050]	00 00 1598/23	087000027115262
3.	NG GROUP DOO SUTOMORE, 85000 BAR ME 555-0009001734706-36	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	224.00	163	SANITARNI PREGLED [FT23158K1LP5]	-- --	087000027112222
4.	NIKOLA GROZDANOVSKI ?BULJARICA BB 907-0000000051001-86	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	211.00	21	ZAHTJEV ZA UZORKOVANJE I ISPITIVANJE VODE ZA PICE [0661723360]		087000027135002
5.	MEDUSA COMPANY BUDVA 565-0000000009303-17	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	211.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [701- 003100001688]	00 00	087000027159532
6.	?S.O. GROUP? D.O.O. BUDVA OGRADI BB,Budva, 510-0000000019873-76	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	211.00	163	Ispitivanje vode i brisove za ugostiteljski objekt [0661893532]	02676079	087000027164342
7.	LANA DOO KOTOR 520-0000000002347-18	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	211.00	163	/BNF/ANALIZ.VODE [700- 003900521766]	00 00	087000027178872
8.	VLADISLAV SHILIAEV BUDVA DOO IDEAS 907-0000000051001-86	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	211.00	21	UZROKOVANJE VODE ?HRANA POVRSINA [0661903542]	1004984234014 03523551	087000027181202
9.	DOO ?Tianis? Kotor, 1, 510-00000000093980-79	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	153.00	163	Ispitivanje površina i hrane [0661904190]		087000027181622

28.	ÖÜ UÄÜÖÖÜÜ VÖÖV/ í ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö Jİ Èì	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	39.00	121	/BNF/PROMET USLUGAANALIZA VODE [730- 044300031855]	00 00 03318613	087000027186822
29.	CEVABDŽINICA-PICERIJA DEU BAR 520-0000000046978-82	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	121	/BNF/SANITAR PREGLED [130- 019600375986]	00 00 MILANA DABICA	087000027160862
30.	CEVABDŽINICA-PICERIJA DEU BAR 520-0000000046978-82	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	121	/BNF/SANIT PREGLED NEBOJSA AKS [130- 019600375992]	00 00	087000027160872
31.	JU DOM UCENIKA DUSAN MAROVIC BAR Bar 530-0000000027292-05	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	121	Placanje usluga-rac. 0413	0413	050226223470012
32.	VÖÖÖ UÄÜPÜÜÜÜÜ ÜÜÖÜÜÜÖÖÖ í ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö FJÈ G	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	121	/BNF/SAN PREG [108- 029800352389]	00 00 02378299	087000027178842
33.	VÖÖÖ UÄÜPÜÜÜÜÜ ÜÜÖÜÜÜÖÖÖ í ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö FJÈ G	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	121	/BNF/SAN PREG [108- 029800352388]	00 00 02378299	087000027178852
34.	COURIER ECO DOO BAR 520-0000000021906-26	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	163	/BNF/OSTALI TRANSFERI [8880888806656598]	00 00 SANITARNA MARIO	087000027187202
35.	COURIER ECO DOO BAR 520-0000000021906-26	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	163	/BNF/OSTALI TRANSFERI [8880888806656601]	00 00 SANITARNA MEHMET	087000027187212
36.	COURIER ECO DOO BAR 520-0000000021906-26	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	163	/BNF/OSTALI TRANSFERI [8880888806656609]	00 00 SANITARNA MARIJOLA	087000027187222
37.	COURIER ECO DOO BAR 520-0000000021906-26	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	32.00	163	/BNF/OSTALI TRANSFERI [8880888806656635]	00 00 SANITARNA BRATISLAV	087000027187262
38.	ADRIACOM ACCOUNTANTS BAR 530-0000000029295-10	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	20.00	121	lekarsko za Weichberger Gerhard		087000027098872
39.	CEVABDŽINICA-PICERIJA DEU BAR 520-0000000046978-82	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	20.00	121	/BNF/LJEK PREGLED DABIC MILANA [130-019600375987]	00 00	087000027160892
40.	CEVABDŽINICA-PICERIJA DEU BAR 520-0000000046978-82	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	20.00	121	/BNF/LJEK PREG NEBOJSA AKSENTI [130-019600375993]	00 00	087000027160902
41.	HOTEL PALMA JAZ BUDVA 565-0000000006601-72	07.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	18.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [701- 003100001623]	00 00 03298027	087000027159432
42.	PRIMA CAR D.O.O. PODGORICA Cetinje 535-0000000009296-30	07.06.2023	7,600.00 Naknada: 10.64	0.00	120	Placanje robe	44	050226222300011
43.	LA MAR INC DOO PRZNO, 565-0000000009507-84	07.06.2023	450.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga-povracaj	01.06.23	050226222600011
44.	SLADJANA VUJACIC BAR 530-0801100010995-28	07.06.2023	150.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	05	050226222810011
45.	DANIJELA PERIC Ulcinj 530-0800200073840-17	07.06.2023	150.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	05	050226222940011
46.	ERSTE BANKA 540-0000032052236-22	07.06.2023	150.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga-Zagarcanin	05	050226222970011

47.	RESTORAN ?ZOTTO CAPELLINO? VI. Iva 510-000000078775-07	07.06.2023	136.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga-povracaj	4440	050226222540011
48.	code 510-0000000207221-50	07.06.2023	60.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	63	050226222480011
49.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	07.06.2023	50.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	0042316091762	050226222420011
50.	ROUOP SOA USOP OQ OZP I OaE I FccccccGJJFI	07.06.2023	40.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	05	050226222450011
51.	AUTO PRO DOO ZA PROMET ROBA I USLUG 535-000000012425-52	07.06.2023	28.00 Naknada: 0.36	0.00	120	Placanje robe	1/1-3083	050226222510011
52.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	07.06.2023	13.22 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.07		098573881030011

à{ba~}am HccccccccG I eñ G
VM~}}[KG

Ukupno	8,827.22	5,746.08
---------------	-----------------	-----------------