NLB Banka

IZVOD BROJ 7

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.02.2023

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
55,417.16	11,699.78	0.00	43,717.38	23	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:	**43,717.38**

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.	EL.PRIV.NIKSICEL.DISTR.BAR BAR 530-0000000002742-32	08.02.2023	7,262.53 Naknada: 3.30	0.00	121	Placanje usluga	97 06-00770728-2212	087813956210011
2.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	08.02.2023	841.97 Naknada: 0.39	0.00	121	Placanje usluga	E055611065	087813956240011
3.	OSMI RED D D.O.O. 540-0000000000783-27	08.02.2023	724.97 Naknada: 0.58	0.00	121	XX RATA	001-3280	087813956060011
4.	OSMI RED D D.O.O. 540-0000000000783-27	08.02.2023	444.56 Naknada: 0.46	0.00	121	rata 17	001-9692	087813956030011
5.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	398.09 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-11	087813956390011
6.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	382.36 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-9	087813956300011
7.	STADIOND.O.O.PODGORICA Podg 530-0000000001286-35	08.02.2023	288.09 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	00016888	087813956990011
8.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	225.80 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-15	087813956870011
9.	ekomedina doo 510-0000000001383-62	08.02.2023	206.84 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	14/2023	087813956090011

10.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	193.60 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-12	087813956810011
11.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	169.40 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-22	087813956960011
12.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	121.00 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-7	087813956330011
13.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	121.00 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-10	087813956360011
14.	Posta Crne Gore 510-0000000000109-04	08.02.2023	85.60 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	25265/2022	087813956270011
15.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	60.50 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-16	087813956840011
16.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	60.50 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-17	087813956900011
17.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	08.02.2023	30.02 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	E056137424	087813956180011
18.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	08.02.2023	24.20 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	1/3-18	087813956930011
19.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	08.02.2023	21.54 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	E056137396	087813957050011
20.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	08.02.2023	13.48 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	E056137411	087813956120011
21.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	08.02.2023	11.33 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.08		098569065090011
22.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	08.02.2023	6.23 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	E056137401	087813957020011
23.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	08.02.2023	6.17 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	E056137414	087813956150011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 23

Ukupno	**11,699.78**	**0.00**