NLB Banka

IZVOD BROJ **34**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.04.2023

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
171,414.18	171,220.84	0.00	193.34	67	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:	**193.34**

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.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	10.04.2023	50,500.56 Naknada: 30.00	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814170910011
2.	CKB 510-0000000000000-40	10.04.2023	30,863.15 Naknada: 37.04	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814170880011
3.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	10.04.2023	21,787.41 Naknada: 26.14	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814170850011
4.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	10.04.2023	14,296.25 Naknada: 17.16	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814170790011
5.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	10.04.2023	10,227.32 Naknada: 14.00	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814170940011
6.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	10.04.2023	6,693.14 Naknada: 9.37	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814170820011
7.	LOVCEN BANKA 565-1600000000170-16	10.04.2023	5,831.42 Naknada: 8.16	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814170970011
8.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	10.04.2023	5,340.90 Naknada: 3.30	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814175350011
9.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	10.04.2023	5,242.29 Naknada: 7.34	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174940011

10.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	10.04.2023	3,908.09 Naknada: 5.47	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175060011
11.	TEHNO MAX DOO HB - 520-7120000000257-79	10.04.2023	1,893.43 Naknada: 4.00	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175260011
12.	LOVCEN BANKA 565-1600000000170-16	10.04.2023	1,428.17 Naknada: 3.00	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174010011
13.	CKB 510-0000000000000-40	10.04.2023	1,348.26 Naknada: 4.00	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175440011
14.	Ziraat banka pg 575-0000000000001-22	10.04.2023	1,113.19 Naknada: 3.00	0.00	151	Plaí anje zarada i naknade zarada		087814171000011
15.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000002470-72	10.04.2023	866.67 Naknada: 0.00	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175470011
16.	TEHNO PLUS D.O.O. Podgorica 530-0000000025560-60	10.04.2023	727.51 Naknada: 0.30	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174100011
17.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	10.04.2023	697.25 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175030011
18.	SPORT VISION D.O.O. Bulevar Dzordza Vasi 510-0000000001769-68	10.04.2023	618.72 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174580011
19.	SAVA AGENT Podgorica 530-0000000050145-25	10.04.2023	610.00 Naknada: 0.30	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174430011
20.	HIPOTEKARNA BANKA 520-0000000000130-73	10.04.2023	605.05 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175230011
21.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	10.04.2023	518.96 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174880011
22.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	10.04.2023	507.81 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175000011
23.	Ziraat banka pg 575-0000000000001-22	10.04.2023	493.64 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814173800011
24.	FEMIC CO DOO BAR Bar 530-0000000018451-47	10.04.2023	345.74 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174070011
25.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE NOVAKA 510-0000000203898-28	10.04.2023	311.37 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174820011
26.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	10.04.2023	300.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174550011
27.	iti montenegro inves 535-0000000004715-96	10.04.2023	270.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174730011

28.	Alter modus 520-0000000019395-90	10.04.2023	268.44 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174670011
29.	LJEKARSKA KOMORA 510-0000000007963-13	10.04.2023	264.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174910011
30.	VIA PARADISO Podgorica 530-0000000006370-12	10.04.2023	252.20 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814173860011
31.	CKB 510-0000000000000-40	10.04.2023	245.38 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175410011
32.	MIL-POP PODGORICA 555-0009001646033-81	10.04.2023	221.18 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174320011
33.	savez sin cg 520-0000001034100-29	10.04.2023	207.59 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174850011
34.	EUROFASHION DOO 520-0000001317100-70	10.04.2023	206.85 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga		087814173890011
35.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	10.04.2023	188.57 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.10		098665174630011
36.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	10.04.2023	177.23 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175290011
37.	GALERIJA PODOVA PODGORICA 510-0000000001061-58	10.04.2023	137.89 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174700011
38.	OKOV Podgorica 530-0000000006766-85	10.04.2023	133.26 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814173420011
39.	DOO ?OPTIKA LAZAREVIĹ ? ANOVIĹ A BR.6 BAR,Bar, 510-0000000166793-84	10.04.2023	131.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814173390011
40.	KROVING CENTAR 510-0000000002138-28	10.04.2023	114.20 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814175380011
41.	OPTIKA MONOKLDOO PODGORICA 530-0000000001820-82	10.04.2023	109.02 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174460011
42.	JAVNI IZVRŠITELJ SNEŽANA PAVLIEI PODGORICA 540-0000000010728-68	10.04.2023	99.91 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade	iv.br.4952/22	087814175500011
43.	PADRINO MONT DOO BAR 520-0000000377130-93	10.04.2023	95.67 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814173300011
44.	INTERSPORT CRNA GORA DOO PODG 520-0000000030940-84	10.04.2023	90.33 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga		087814173830011
45.	LOVCENOSIGURANJE A.D.FILIJALA PODGORICA P 530-0000000006380-79	10.04.2023	81.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174790011
46.	PLANIKA 510-0000000000290-43	10.04.2023	75.40 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814174490011

47.	udruzenje doktora opste /porodicne medic Podgori 510-0000000203430-74	10.04.2023	60.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174520011
48.	TV CENTAR ?ECEVIC Podgoric 530-0000000001093-32	10.04.2023	57.67 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174290011
49.	MILOS LEKIC BAR 530-0801100011282-40	10.04.2023	56.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174760011
50.	BALTEZ DOO BAR BAR 520-0000000019652-95	10.04.2023	54.70 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174190011
51.	sindikat doktora crne gore podgorica 520-0000000010797-82	10.04.2023	54.03 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174350011
52.	GOMI MONTD.O.O. BAR 530-0000000006458-39	10.04.2023	54.00 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814175320011
53.	INTELECTRA 540-0000000004152-08	10.04.2023	51.10 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174970011
54.	Prihodi uprave policije 840-0000000000080-82	10.04.2023	50.00 Naknada: 0.36	0.00	300	Plaĺ anje prekrġajnih kazni	05 0023489860 18 2409980220012-302	087814173330011
55.	Prihodi uprave policije 840-0000000000080-82	10.04.2023	50.00 Naknada: 0.36	0.00	300	Plaĺ anje prekrġajnih kazni	05 0023635132 18 1210992288017-302	087814173360011
56.	TINA TIME SHOES BAR 540-0000000010108-85	10.04.2023	40.30 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174130011
57.	SHOP COMMERCE INTERNATIONALD.O.O. Kotor 530-0000000004316-63	10.04.2023	38.50 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174160011
58.	EUROFASHION DOO 520-0000001317100-70	10.04.2023	33.42 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga		087814176010011
59.	LOVĹ EN AUTO PODGORICA 510-0000000001456-37	10.04.2023	27.95 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814173950011
60.	KUC 510-0000000000236-11	10.04.2023	27.84 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174640011
61.	UFTCG 510-0000000095149-64	10.04.2023	25.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174040011
62.	n. udr. med. sestara 510-0000000203732-41	10.04.2023	21.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174610011
63.	OBUĹ A MINJA DOO BERANE Berane 530-0000000016903-35	10.04.2023	20.75 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814173980011
64.	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR 510-0000000016150-90	10.04.2023	20.63 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174400011

65.	stambena yadruga 510-0000000202047-52	10.04.2023	11.28 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814173920011
66.	2 DECEMBAR DOO BAR Bar 530-0000000014223-24	10.04.2023	11.25 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174250011
67.	MANASTIR SV.ARHANGELA MIHAILA NA PREVLAC Cetin 530-0000000052733-21	10.04.2023	10.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814174220011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 67

Ukupno	**171,220.84**	**0.00**