NLB Banka

IZVOD BROJ 9

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.02.2023

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
40,404.93	34,397.28	0.00	6,007.65	5	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:	**6,007.65**

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.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	10.02.2023	14,724.73 Naknada: 20.61	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025496220011
2.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	10.02.2023	11,604.97 Naknada: 16.25	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025496310011
3.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	10.02.2023	6,726.68 Naknada: 10.76	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025496280011
4.	Ziraat banka pg 575-0000000000001-22	10.02.2023	1,289.28 Naknada: 4.00	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025496250011
5.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	10.02.2023	51.62 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.10		098569191770011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 5

Ukupno	**34,397.28**	**0.00**