



IZVOD BROJ 24

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.03.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
226,994.95	172,535.51	0.00	54,459.44	62	0

Tasa za BK	02015137
Poreski broj:	02015137
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
P[iziv na broj (zaduženje)]	0.00
P[oziv na broj (odobrenje)]	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	54,459.44

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	U[]æ æ] æ	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	10.03.2023	53,870.68 Naknada: 30.00	0.00	151	Id 02/2023	087814054790011	
2.	CKB 510-0000000000000-40	10.03.2023	29,836.28 Naknada: 35.80	0.00	151	Ú]æ æ] b[Á æ æ æ æ) æ) æ ^ Á æ æ æ æ	087814054760011	
3.	ERSTE BANK 540-000000006201-69	10.03.2023	20,962.39 Naknada: 25.15	0.00	151	Ú]æ æ] b[Á æ æ æ æ) æ) æ ^ Á æ æ æ æ	087814054670011	
4.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	10.03.2023	14,600.28 Naknada: 17.52	0.00	151	Ú]æ æ] b[Á æ æ æ æ) æ) æ ^ Á æ æ æ æ	087814054610011	
5.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	10.03.2023	10,745.03 Naknada: 14.00	0.00	151	Id	087814054820011	
6.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	10.03.2023	6,586.41 Naknada: 9.22	0.00	151	Ú]æ æ] b[Á æ æ æ æ) æ) æ ^ Á æ æ æ æ	087814054640011	
7.	LOVCEN BANKA 565-1600000000170-16	10.03.2023	5,803.20 Naknada: 8.12	0.00	151	Ú]æ æ] b[Á æ æ æ æ) æ) æ ^ Á æ æ æ æ	087814054700011	
8.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	10.03.2023	5,286.75 Naknada: 2.50	0.00	153	Ú]æ æ] b[Á æ æ æ æ) æ) æ ^ Á æ æ æ æ	087814055600011	
9.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	10.03.2023	5,086.76 Naknada: 7.12	0.00	153	Ú]æ æ] b[Á æ æ æ æ) æ) æ ^ Á æ æ æ æ	087814055840011	

10.	ERSTE BANK 540-000000006201-69	10.03.2023	3,908.09 Naknada: 5.47	0.00	153	Újellé banka	087814055720011
11.	TEHNO MAX DOO HB - 520-712000000257-79	10.03.2023	1,802.43 Naknada: 3.00	0.00	153	Újellé banka	087814055660011
12.	lovcen banka 565-170000000025-48	10.03.2023	1,428.17 Naknada: 3.00	0.00	153	Újellé banka	087814056170011
13.	CKB 510-000000000000-40	10.03.2023	1,348.26 Naknada: 3.00	0.00	153	Újellé banka	087814055510011
14.	Ziraat banka pg 575-000000000001-22	10.03.2023	1,145.69 Naknada: 3.00	0.00	151	Újellé banka	087814054730011
15.	TEHNO PLUS D.O.O. Podgorica 530-0000000025560-60	10.03.2023	889.24 Naknada: 0.30	0.00	153	Újellé banka	087814056260011
16.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-000000002470-72	10.03.2023	866.67 Naknada: 0.00	0.00	153	Újellé banka	087814055480011
17.	PRVA BANKA 535-000000000001-76	10.03.2023	697.25 Naknada: 0.45	0.00	153	Újellé banka	087814055750011
18.	SAVA AGENT Podgorica 530-0000000050145-25	10.03.2023	664.87 Naknada: 0.30	0.00	153	Újellé banka	087814056560011
19.	HIPOTEKARNA BANKA 520-000000000130-73	10.03.2023	605.05 Naknada: 0.45	0.00	153	Újellé banka	087814055690011
20.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	10.03.2023	527.10 Naknada: 0.45	0.00	153	Újellé banka	087814057010011
21.	Ziraat banka pg 575-000000000001-22	10.03.2023	493.64 Naknada: 0.36	0.00	153	Újellé banka	087814055960011
22.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-000000009327-92	10.03.2023	492.87 Naknada: 0.36	0.00	153	Újellé banka	087814055780011
23.	FEMIC CO DOO BAR Bar 530-0000000018451-47	10.03.2023	357.90 Naknada: 0.14	0.00	153	Újellé banka	087814056230011
24.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE NOVAKA 510-0000000203898-28	10.03.2023	316.26 Naknada: 0.36	0.00	153	Újellé banka	087814056950011
25.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	10.03.2023	300.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Újellé banka	087814056680011
26.	iti montenegro inves 535-0000000004715-96	10.03.2023	270.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Újellé banka	087814056860011
27.	Alter modus 520-0000000019395-90	10.03.2023	268.44 Naknada: 0.36	0.00	153	Újellé banka	087814056800011

28.	LJEKARSKA KOMORA 510-000000007963-13	10.03.2023	264.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814055870011
29.	VIA PARADISO Podgorica 530-000000006370-12	10.03.2023	263.34 Naknada: 0.14	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056020011
30.	SPORT VISION D.O.O. Bulevar Dzordza Vasi 510-000000001769-68	10.03.2023	259.86 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056710011
31.	CKB 510-000000000000-40	10.03.2023	245.38 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814055540011
32.	MIL-POP PODGORICA 555-0009001646033-81	10.03.2023	228.33 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056470011
33.	savez sin cg 520-0000001034100-29	10.03.2023	210.84 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056980011
34.	EUROFASHION DOO 520-0000001317100-70	10.03.2023	206.85 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056050011
35.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	10.03.2023	181.21 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.10	098569663680011
36.	GALERIJA PODOVA PODGORICA 510-000000001061-58	10.03.2023	137.89 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056830011
37.	OPTIKA MONOKLDOO PODGORICA 530-000000001820-82	10.03.2023	119.83 Naknada: 0.14	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056590011
38.	KROVING CENTAR 510-000000002138-28	10.03.2023	114.20 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814055570011
39.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	10.03.2023	112.47 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814055630011
40.	JAVNI IZVRŠITELJ SNEŽANA PAVLIEI PODGORICA 540-000000010728-68	10.03.2023	99.28 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814055930011
41.	PADRINO MONT DOO BAR 520-0000000377130-93	10.03.2023	95.67 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814055450011
42.	TV CENTAR ?ECEVIC Podgoric 530-000000001093-32	10.03.2023	88.92 Naknada: 0.14	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056440011
43.	LOVCENOSIGURANJE A.D.FILIJALA PODGORICA P 530-000000006380-79	10.03.2023	82.62 Naknada: 0.14	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056920011
44.	PLANIKA 510-000000000290-43	10.03.2023	81.21 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056620011
45.	INTERSPORT CRNA GORA DOO PODG 520-000000030940-84	10.03.2023	60.47 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814055990011
46.	udruzenje doktora opste /porodicne medic Podgori 510-000000203430-74	10.03.2023	60.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Újé áé éáé áé • ééééé éé ééééé	087814056650011

