NLB Banka

IZVOD BROJ 47

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.03.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
192,652.87	7,548.03	1,238.67	186,343.51	21	7

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:	**186,343.51**

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.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR - TRANSFERI OD RFZ 530-0000000018811-34	10.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	866.67	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814055480012
2.	SIEMPRE DOO KOTOR 565-0000000002355-06	10.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	134.00	121	/BNF/RN [301-013800012432]	00 00 1/23	087000019025492
3.	LUNGO MARE MONTENEGRO DOO BUDVA SVETI STEFAN, 530-0000000026392-86	10.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	90.00	121	Placanje usluga	03174751	094304231530012
4.	HAS FOOD BUDVA 565-0000000002464-67	10.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	109	/BNF/ISPLATA FZD [702-000900000063]	00 00 03059987	087000019051302
5.	MEDIAMAR DOO BAR BAR 565-0000000003668-44	10.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	/BNF/SANIT PREGLED [201-021500047286]	00 00	087000018996152
6.	BAN BILANS DOO LAMELA A, PP6A, BAR 520-0000000043979-58	10.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	130	/BNF/TAKSE [8880888806283687]	00	087000019010902
7.	BAN BILANS DOO LAMELA A, PP6A, BAR 520-0000000043979-58	10.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	130	/BNF/TAKSE [8880888806283691]	00	087000019010962
8.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	10.03.2023	2,535.40 Naknada: 1.50	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada		087814055330011

9.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	10.03.2023	1,674.24 Naknada: 3.00	0.00	140	Plaí anje doprinosa na teret poslodavca	18 02015137-809	087814055360011
10.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	10.03.2023	989.97 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga		087814055240011
11.	CKB 510-0000000000000-40	10.03.2023	649.09 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga		087814055300011
12.	BILJANA MASONICIC BAR 530-0800200065197-47	10.03.2023	600.00 Naknada: 0.30	0.00	121	Placanje usluga	02	087814054850011
13.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	10.03.2023	383.68 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga		087814055270011
14.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	10.03.2023	267.93 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814054910011
15.	CKB 510-0000000000000-40	10.03.2023	202.88 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814054880011
16.	TEHNO PLUS D.O.O. Podgorica 530-0000000025560-60	10.03.2023	58.13 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814055210011
17.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	10.03.2023	34.61 Naknada: 0.36	0.00	139	Plaí anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087814055390011
18.	SPORT VISION D.O.O. Bulevar Dzordza Vasi 510-0000000001769-68	10.03.2023	27.73 Naknada: 0.36	0.00	151	Plaí anje zarada i naknade zarada		087814055090011
19.	SAVA AGENT Podgorica 530-0000000050145-25	10.03.2023	25.51 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814055150011
20.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	10.03.2023	21.92 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814054940011
21.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	10.03.2023	13.22 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814054970011
22.	sred za od i rek 510-0000000000105-16	10.03.2023	12.99 Naknada: 0.36	0.00	139	Plaí anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087814055420011
23.	MIL-POP PODGORICA 555-0009001646033-81	10.03.2023	12.89 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814055180011
24.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	10.03.2023	10.44 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.10		098569659600011
25.	PLANIKA 510-0000000000290-43	10.03.2023	9.33 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814055120011
26.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE NOVAKA 510-0000000203898-28	10.03.2023	7.92 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		087814055030011

27.	savez sin cg 520-0000001034100-29	10.03.2023	5.29 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814055000011
28.	LOVCENOSIGURANJE A.D.FILIJALA PODGORICA P 530-0000000006380-79	10.03.2023	4.86 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		087814055060011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 28

Ukupno	**7,548.03**	**1,238.67**