NLB Banka

IZVOD BROJ **57**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.06.2023

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
30,210.65	8,702.27	0.00	21,508.38	18	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:	**21,508.38**

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	10.06.2023	5,228.11 Naknada: 2.50	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522995160011
2.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000002470-72	10.06.2023	766.67 Naknada: 0.00	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522995250011
3.	TEHNO PLUS D.O.O. Podgorica 530-0000000025560-60	10.06.2023	626.25 Naknada: 0.30	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994150011
4.	SAVA AGENT Podgorica 530-0000000050145-25	10.06.2023	561.60 Naknada: 0.30	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994430011
5.	VIA PARADISO Podgorica 530-0000000006370-12	10.06.2023	385.98 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993900011
6.	FEMIC CO DOO BAR Bar 530-0000000018451-47	10.06.2023	343.37 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994120011
7.	SINDIKAT IZABRANIH DOKTORA CRNE GORE 530-0000000167025-40	10.06.2023	254.77 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993730011
8.	OPTIKA MONOKLDOO PODGORICA 530-0000000001820-82	10.06.2023	109.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994460011
9.	OKOV Podgorica 530-0000000006766-85	10.06.2023	97.26 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993790011

10.	LOVCENOSIGURANJE A.D.FILIJALA PODGORICA P 530-0000000006380-79	10.06.2023	81.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994790011
11.	TV CENTAR ?ECEVIC Podgoric 530-0000000001093-32	10.06.2023	57.67 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994340011
12.	GOMI MONTD.O.O. BAR 530-0000000006458-39	10.06.2023	54.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522995130011
13.	MILOS LEKIC BAR 530-0801100011282-40	10.06.2023	52.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994760011
14.	SHOP COMMERCE INTERNATIONALD.O.O. Kotor 530-0000000004316-63	10.06.2023	38.50 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994180011
15.	2 DECEMBAR DOO BAR Bar 530-0000000014223-24	10.06.2023	22.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994280011
16.	MANASTIR SV.ARHANGELA MIHAILA NA PREVLAC Cetin 530-0000000052733-21	10.06.2023	10.00 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994250011
17.	OBUĹ A MINJA DOO BERANE Berane 530-0000000016903-35	10.06.2023	9.17 Naknada: 0.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994020011
18.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	10.06.2023	4.92 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.10		098574064840011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 18

Ukupno	**8,702.27**	**0.00**