

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000002470-72

T račun broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
229,538.20	30.62	918.67	230,426.25	3	3

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga za izdavanje:	0.00
Priloga za primanje:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	230,426.25

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ~ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: @[jæ æ jæ	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR - TRANSFERI OD RFZ 530-0000000018811-34	10.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	766.67	153	Újæ æ jæ b[æ à~ • @[jæ æ jæ		049522995250012
2.	KENAN KAJEVIC KOJI OB PD SUR HEAVEN ULCI ULCINJ 530-0000000164892-37	10.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	120	Placanje robe		046209793780012
3.	SUR IBIZA ULCINJ ULCINJ 530-0000000029894-56	10.06.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	120	atest za vodu		022406120180012
4.	SAVA AGENT Podgorica 530-0000000050145-25	10.06.2023	Naknada: 25.48 0.14	0.00	153	Újæ æ jæ b[æ à~ • @[jæ æ jæ		049522993450011
5.	LOVCENOSIGURANJE A.D.FILIJALA PODGORICA P 530-0000000006380-79	10.06.2023	Naknada: 4.86 0.14	0.00	153	Újæ æ jæ b[æ à~ • @[jæ æ jæ		049522993360011
6.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	10.06.2023	Naknada: 0.28 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.10		098574064070011

à[b[æ~ } æ H[CCCCCCCCG I E[G
VW~ } [K

Ukupno	30.62	918.67
---------------	--------------	---------------