NLB Banka

IZVOD BROJ **93**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.05.2023

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
184,874.25	0.00	2,570.00	187,444.25	0	20

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:	**187,444.25**

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 Bar 530-0000000000003-04	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,142.00	363	Uplata pazara		049025813940012
2.	"LUSTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT ANA TOMASEVICA 1,Podgor 510-0000000024930-37	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	292.00	121	za usluge [0655631006]	0655,0571	087000024627562
3.	DOLI COMMERC Budva 530-0000000029741-30	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	135.00	121	Promet usluga brisevi za hranu i povrsine mARINERO bUDVA	03361403	087000024679772
4.	LA MIRAGE Budva 535-0000000007819-96	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	96.00	121	SANITARNI PREDGLED ZA 3 RADNIKA [71800089284001]	-- 18 1705986259993-817	087000024690062
5.	DOO KUMSAL?SEZEN HERCEG NOVI LA NIKOLE KOVAĻ EVIĺ A BR 510-0000000170001-63	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [0655887797]	99	087000024674652
6.	Pepe Nero DOO Kotor K, otor 1, 510-0000000156461-40	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	163	UPLATA ZA ISPITIVANJE VODE PEPENERODOO [0655875463]		087000024677782
7.	Adria4ever doo Bar 575-0000000000500-77	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ANALIZA VODE ZA ADRIA4EVER DOO - HOTEL ADRIA [87000000336415]	-- 00 03246841	087000024679682
8.	MNVD DOO KOTOR 520-0000000027226-71	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/ANALIZA VODE [700- 044100021142]	00 00	087000024689452
9.	STURI DOO TIVAT 520-0000000039730-98	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [730- 045000008259]	00 18 02221098-914	087000024696062

10.	KONTIC RADOJE NEMA 907-0000000056501-76	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	321	/BNF/ZA V Z COMPANY [901-016200026117]	00 00	087000024698842
11.	PERIĻ IĹ DOO BAR Stari Bar 530-0000000021458-47	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	120	Placanje robe		049522827200012
12.	TOMO FRIZERSKI SALON -BAR BAR 565-0000000008171-18	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/ATEST ZA VODU [201-021500055662]	00 00	087000024642632
13.	CAFFE CAFFE 1 Budva 560-0000000000846-05	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ANALIZA VODE [20000558478001]	-- --	087000024671332
14.	?TRI RIBARA? SAMOSTALNA UGOSTITELJS BECICKA PLAZA BR.37,Be 510-0000000002589-33	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	64.00	121	RACUN [0655886471]		087000024674302
15.	HTP Vile Olive Petrovac 530-0000000017992-66	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	40.00	163	ljekarsko uvjerenje za rad i boravak RAUL I LUIS FERNANDO		087000024643962
16.	KUŽINA DOO Bar 535-0000000017567-49	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	SANITARNI PREGLED DAVOR VUKADIN [60503840373001]	-- --	087000024673552
17.	KUŽINA DOO Bar 535-0000000017567-49	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	SANITARNI PREGLED VUKMANOVIC NINO [60503840376001]	-- --	087000024673562
18.	RECREATOURS AD BEOGRAD DIO STRANOG 510-0000000001797-81	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	163	uplata racuna [0655863705]		087000024664012
19.	LINGU- SIJAVOGA Perast, , 510-0000000119581-03	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	18.00	163	lylayak na teren perast [0655886367]		087000024674152
20.	APOTEKA BENU - PODGORICA PODGORICA 540-0000000008338-60	11.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	15.00	121	sanitarna Elena Efemovska [202300802188]	99 99	087000024643692

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 20

Ukupno	**0.00**	**2,570.00**