NLB Banka

IZVOD BROJ **58**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.06.2023

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
21,508.38	20,982.38	0.00	526.00	43	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:	**526.00**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	 potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	12.06.2023	4,814.94 Naknada: 6.74	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994850011
2.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	12.06.2023	4,409.44 Naknada: 6.17	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522995010011
3.	TEHNO MAX DOO HB - 520-7120000000257-79	12.06.2023	1,432.29 Naknada: 3.00	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522995070011
4.	lovcen banka 565-1700000000025-48	12.06.2023	1,428.17 Naknada: 3.00	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994050011
5.	CKB 510-0000000000000-40	12.06.2023	1,348.26 Naknada: 3.00	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522995220011
6.	SPORT VISION D.O.O. Bulevar Dzordza Vasi 510-0000000001769-68	12.06.2023	736.59 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994580011
7.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	12.06.2023	697.25 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994940011
8.	HIPOTEKARNA BANKA 520-0000000000130-73	12.06.2023	605.05 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522995040011
9.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	12.06.2023	505.71 Naknada: 0.45	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993700011

10.	Ziraat banka pg 575-0000000000001-22	12.06.2023	493.64 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522993820011
11.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	12.06.2023	452.20 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994910011
12.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	12.06.2023	433.35 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994550011
13.	EUROFASHION DOO 520-0000001317100-70	12.06.2023	370.23 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522993930011
14.	iti montenegro inves 535-0000000004715-96	12.06.2023	362.94 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994730011
15.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE NOVAKA 510-0000000203898-28	12.06.2023	303.42 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522993640011
16.	Alter modus 520-0000000019395-90	12.06.2023	268.44 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994670011
17.	LJEKARSKA KOMORA 510-0000000007963-13	12.06.2023	256.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994820011
18.	CKB 510-0000000000000-40	12.06.2023	245.38 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522995190011
19.	savez sin cg 520-0000001034100-29	12.06.2023	202.28 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522993670011
20.	MIL-POP PODGORICA 555-0009001646033-81	12.06.2023	189.17 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994370011
21.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	12.06.2023	187.36 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522995100011
22.	PADRINO MONT DOO BAR 520-0000000377130-93	12.06.2023	182.04 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade	9	049522995280011
23.	GALERIJA PODOVA PODGORICA 510-0000000001061-58	12.06.2023	137.89 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994700011
24.	DOO ?OPTIKA LAZAREVIĹ ? ANOVIĹ A BR.6 BAR,Bar, 510-0000000166793-84	12.06.2023	131.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522993760011
25.	PLANIKA 510-0000000000290-43	12.06.2023	102.07 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994490011
26.	BALTEZ DOO BAR BAR 520-0000000019652-95	12.06.2023	100.73 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994220011
27.	"DRAGIJE" D.O.O. PODGORICA 510-0000000016159-63	12.06.2023	74.20 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade		049522994970011

28.	udruzenje doktora opste /porodicne medic Podgori 510-0000000203430-74	12.06.2023	60.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994520011
29.	INTERSPORT CRNA GORA DOO PODG 520-0000000030940-84	12.06.2023	52.50 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993870011
30.	Prihodi uprave policije 840-0000000000080-82	12.06.2023	50.00 Naknada: 0.36	0.00	300	Plaĺ anje prekrġajnih kazni	05 0023677710 18 1210992288017-302	049522993480011
31.	Prihodi uprave policije 840-0000000000080-82	12.06.2023	50.00 Naknada: 0.36	0.00	300	Plaĺ anje prekrġajnih kazni	05 0023676678 18 2302000270028-302	049522993510011
32.	//NIKIC ANA JAV.IZVR.SRED.IZ NAPLA 520-0000000021902-38	12.06.2023	39.30 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade	IV BR 82-23	049522993600011
33.	LOVĹ EN AUTO PODGORICA 510-0000000001456-37	12.06.2023	35.83 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993990011
34.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	12.06.2023	35.59 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.12		098574131140011
35.	KUC 510-0000000000236-11	12.06.2023	26.65 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994640011
36.	DOO?NEPTUN?PLJEVLJA 510-0000000009355-08	12.06.2023	25.48 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994310011
37.	UFTCG 510-0000000095149-64	12.06.2023	25.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994090011
38.	TINA TIME SHOES BAR 540-0000000010108-85	12.06.2023	23.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993570011
39.	INTELECTRA 540-0000000004152-08	12.06.2023	22.46 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994880011
40.	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR 510-0000000016150-90	12.06.2023	20.63 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994400011
41.	n. udr. med. sestara 510-0000000203732-41	12.06.2023	20.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522994610011
42.	sindikat doktora crne gore podgorica 520-0000000010797-82	12.06.2023	16.96 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993540011
43.	stambena yadruga 510-0000000202047-52	12.06.2023	8.94 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade		049522993960011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 43

Ukupno	**20,982.38**	**0.00**