

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

STANJE

Tražnja: 02015137
Poreski broj: 02015137

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
160.34	194.00	2,210.79	2,177.13	1	3

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	2,177.13

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: [æ æ] æ	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	12.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,757.47	0	001Prerez i dop. za rekreaciju JZU60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010091398]	60 201A0370-02010810	087000024722602
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	12.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	369.41	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010091784]	60 201A0374-02010810	087000024791362
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	12.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	83.91	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010091785]	60 201A0374-02010810	087000024791372
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	12.05.2023	194.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.10		098668998900011

à[b[æ } æ
VW }] [K

Ukupno	194.00	2,210.79
---------------	---------------	-----------------