NLB Banka

IZVOD BROJ **10**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.02.2023

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
6,007.65	144,057.53	179,714.52	41,664.64	44	1

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:	**41,664.64**

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	13.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	179,714.52	0	001Zarade za redovan rad 01/202360201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010014767]	60 201A0370-02010810	087000016559812
2.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	13.02.2023	56,188.35 Naknada: 30.00	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025502240011
3.	CKB 510-0000000000000-40	13.02.2023	31,703.91 Naknada: 38.04	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025502210011
4.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	13.02.2023	22,466.11 Naknada: 26.96	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025502170011
5.	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-0000000000001-84	13.02.2023	6,402.79 Naknada: 8.96	0.00	151	Plaĺ anje zarada i naknade zarada	01/2023	049025502140011
6.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	13.02.2023	5,257.21 Naknada: 3.30	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225738260011
7.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	13.02.2023	5,086.76 Naknada: 8.14	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225738970011
8.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	13.02.2023	3,572.21 Naknada: 5.72	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225738850011
9.	TEHNO MAX DOO HB - 520-7120000000257-79	13.02.2023	1,823.95 Naknada: 4.00	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225738790011

10.	CKB 510-0000000000000-40	13.02.2023	1,619.23 Naknada: 4.00	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738170011
11.	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-0000000000001-84	13.02.2023	1,201.55 Naknada: 4.00	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740310011
12.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000002470-72	13.02.2023	1,199.99 Naknada: 0.00	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738140011
13.	TEHNO PLUS D.O.O. Podgorica 530-0000000025560-60	13.02.2023	806.16 Naknada: 0.39	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740220011
14.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	13.02.2023	697.25 Naknada: 0.58	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738880011
15.	SAVA AGENT Podgorica 530-0000000050145-25	13.02.2023	558.05 Naknada: 0.39	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739920011
16.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	13.02.2023	532.11 Naknada: 0.58	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739090011
17.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	13.02.2023	469.47 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738910011
18.	HIPOTEKARNA BANKA 520-0000000000130-73	13.02.2023	386.19 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738820011
19.	FEMIC CO DOO BAR Bar 530-0000000018451-47	13.02.2023	374.91 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade- 01/2023		050225740250011
20.	SPORT VISION D.O.O. Bulevar Dzordza Vasi 510-0000000001769-68	13.02.2023	353.91 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739740011
21.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE NOVAKA 510-0000000203898-28	13.02.2023	319.25 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739160011
22.	vecinski sindikat 535-0000000021811-24	13.02.2023	300.00 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739770011
23.	VIA PARADISO Podgorica 530-0000000006370-12	13.02.2023	283.75 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740460011
24.	Alter modus 520-0000000019395-90	13.02.2023	268.44 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739650011
25.	LJEKARSKA KOMORA 510-0000000007963-13	13.02.2023	264.00 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739000011
26.	iti montenegro inves 535-0000000004715-96	13.02.2023	259.83 Naknada: 0.46	0.00	151	Plaí anje zarada i naknade zarada 01/2023		050225739250011
27.	CKB 510-0000000000000-40	13.02.2023	245.38 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738200011

28.	savez sin cg 520-0000001034100-29	13.02.2023	212.85 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739120011
29.	OPTIKA MONOKLDOO PODGORICA 530-0000000001820-82	13.02.2023	146.33 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739890011
30.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	13.02.2023	145.14 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.13		098569257200011
31.	GALERIJA PODOVA PODGORICA 510-0000000001061-58	13.02.2023	137.89 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739280011
32.	SHOP COMMERCE INTERNATIONALD.O.O. Kotor 530-0000000004316-63	13.02.2023	133.28 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740160011
33.	KROVING CENTAR 510-0000000002138-28	13.02.2023	131.70 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738230011
34.	BAR-KOD SHOP Podgorica 535-0000000005071-95	13.02.2023	112.47 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738290011
35.	TV CENTAR ?ECEVIC Podgoric 530-0000000001093-32	13.02.2023	88.92 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740040011
36.	LOVCENOSIGURANJE A.D.FILIJALA PODGORICA P 530-0000000006380-79	13.02.2023	82.62 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739190011
37.	INTELECTRA 540-0000000004152-08	13.02.2023	64.70 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225738940011
38.	MILOS LEKIC BAR 530-0801100011282-40	13.02.2023	56.00 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739220011
39.	KUC 510-0000000000236-11	13.02.2023	27.86 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739680011
40.	n. udr. med. sestara 510-0000000203732-41	13.02.2023	21.00 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739710011
41.	2 DECEMBAR DOO BAR Bar 530-0000000014223-24	13.02.2023	20.55 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740100011
42.	OBUĹ A MINJA DOO BERANE Berane 530-0000000016903-35	13.02.2023	11.60 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740340011
43.	MANASTIR SV.ARHANGELA MIHAILA NA PREVLAC Cetin 530-0000000052733-21	13.02.2023	10.00 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225740130011
44.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE NOVAKA 510-0000000203898-28	13.02.2023	8.32 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaí anje obustava na zarade 01/2023		050225739030011

45.	savez sin cg 520-0000001034100-29	13.02.2023	5.54 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225739060011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 45

Ukupno	**144,057.53**	**179,714.52**