

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

Tražnja: 02015137  
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,352.63	1,831.09	593.82	1,115.36	3	2

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Dc_f] Y.</b>	<b>1,115.36</b>

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 907-0000000083001-19	14.06.2023	0.00 Naknada: 0.00	447.91	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010116258]	60 201A0374-02010810	087000027770412
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	14.06.2023	0.00 Naknada: 0.00	145.91	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010116257]	60 201A0374-02010810	087000027770402
3.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	14.06.2023	1,394.50 Naknada: 4.00	0.00	139	Ú[æ] [æ] [æ]	18 02015137-809	050226247710011
4.	sred za od i rek 510-000000000105-16	14.06.2023	432.13 Naknada: 0.46	0.00	140	Ú[æ] [æ] [æ]	02015137	050226247680011
5.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	14.06.2023	4.46 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.14		098574270030011

à[ b[æ` } æ

<b>Ukupno</b>	<b>1,831.09</b>	<b>593.82</b>
---------------	-----------------	---------------