NLB Banka

IZVOD BROJ **11**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.02.2023

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
41,664.64	1,447.70	1,910.50	42,127.44	15	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:	**42,127.44**

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	14.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,910.50	0	001Ostali doprinosi-dop. za rek. i p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010015929]	60 201A0370-02010810	087000016699582
2.	Ziraat banka pg 575-0000000000001-22	14.02.2023	493.64 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade-01/2023		050225740520011
3.	MIL-POP PODGORICA 555-0009001646033-81	14.02.2023	230.99 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225740010011
4.	EUROFASHION DOO 520-0000001317100-70	14.02.2023	226.65 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade-01/2023		050225740430011
5.	JAVNI IZVRŠITELJ SNEŽANA PAVLIEI PODGORICA 540-0000000010728-68	14.02.2023	99.28 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade-01/2023	Iv.br.4952/22	050225740550011
6.	PLANIKA 510-0000000000290-43	14.02.2023	81.23 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225739840011
7.	INTERSPORT CRNA GORA DOO PODG 520-0000000030940-84	14.02.2023	76.71 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225740490011
8.	sindikat doktora crne gore podgorica 520-0000000010797-82	14.02.2023	54.27 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225739980011
9.	udruzenje doktora opste /porodicne medic Podgori 510-0000000203430-74	14.02.2023	50.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225739800011

10.	LOVĹ EN AUTO PODGORICA 510-0000000001456-37	14.02.2023	27.95 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225740370011
11.	UFTCG 510-0000000095149-64	14.02.2023	25.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225740280011
12.	TINA TIME SHOES BAR 540-0000000010108-85	14.02.2023	23.00 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225740190011
13.	DOO?NEPTUN?PLJEVLJA 510-0000000009355-08	14.02.2023	22.03 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade-01/2023		050225740070011
14.	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR 510-0000000016150-90	14.02.2023	20.63 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade 01/2023		050225739950011
15.	stambena yadruga 510-0000000202047-52	14.02.2023	11.28 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaĺ anje obustava na zarade-01/2023		050225740400011
16.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	14.02.2023	5.04 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.14		098569328740011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 16

Ukupno	**1,447.70**	**1,910.50**