NLB Banka

IZVOD BROJ 49

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.03.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
188,535.70	6,221.88	720.00	183,033.82	10	15

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:	**183,033.82**

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.	MALINA BEAUTY DOO TIVAT 520-0000000040904-68	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/ZAHTJEV ZA ANALIZU [730-045000001986]	00 00 03391507	087000019277512
2.	SANDRA KAPLANOVIĹ BAR 907-0000000054001-10	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	KAPLANOVIĹ SANDRA ANALIZA VODE TRĢKOVA IZLASKA NA TEREN [202300423262]	99 99	087000019305492
3.	FINESTRA PRO DOO HERCEG NO 520-0000000036420-37	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	120	/BNF/PROMET ROBE [720-041200068852]	00 00	087000019315362
4.	STUDIO MAGIC doo Bar ,Bar, 510-0000000013163-30	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	119	ZAHTJEV ZA UZROKOVANJE VODE [0643102703]	18 02630630	087000019317152
5.	PETROL CRNA GORA MNE D.O.O. PODG 530-0000000014222-27	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	64.00	163	sanitarni pregled	0228	087000019272452
6.	"MIANJA" D.O.O. CETINJE , Podgorica, 510-0000000004101-56	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	64.00	121	sanitarna [0643104208]	'	087000019317032
7.	MARTINA B D.O.O. Bar 540-0000000004899-95	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	sanitarni pregled Jelena Kuzmanovic [202300420845]	99 00 02872323	087000019279692
8.	MARTINA B D.O.O. Bar 540-0000000004899-95	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	sanitarni pregled JankoviĺĺPetar [202300420865]	99 00 02872323	087000019279782
9.	MARTINA B D.O.O. Bar 540-0000000004899-95	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	sanitarni pregled KuburoviĺĺDijana [202300420922]	99 00 02872323	087000019279812

10.	MARTINA B D.O.O. Bar 540-0000000004899-95	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	sanitarni pregled BeharoviĺĎemi [202300420933]	99 00 02872323	087000019279832
11.	MARTINA B D.O.O. Bar 540-0000000004899-95	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	sanitarni pregled ĢuĽelovíĺ Alen [202300420883]	99 00 02872323	087000019279852
12.	ALEN TRADE D.O.O. - BAR Bar 530-0000000054127-10	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	Placanje usluga	03130843	049025619920012
13.	ALEN TRADE D.O.O. - BAR Bar 530-0000000054127-10	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	Placanje usluga	031308423	049025619950012
14.	ALEN TRADE D.O.O. - BAR Bar 530-0000000054127-10	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	Placanje usluga	03130843	049025619980012
15.	ALEN TRADE D.O.O. - BAR Bar 530-0000000054127-10	14.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	Placanje usluga	03130843	049025620010012
16.	FARMALAB PODGORICA 540-0000000011040-05	14.03.2023	2,000.00 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	23-3000-000191	087814066490011
17.	DANLAB D.O.O.PODGORICA Podgorica 530-0000000014658-77	14.03.2023	1,500.00 Naknada: 1.50	0.00	121	Placanje usluga	258/02-2023	087814066520011
18.	HEMOSAN DOO BAR 560-0000000002522-21	14.03.2023	1,103.52 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	23-3600-000218	087814066610011
19.	FORTEKS Bijelo Polje 530-0000000003686-13	14.03.2023	1,079.08 Naknada: 1.50	0.00	121	Placanje usluga	23-3000-000007	087814066550011
20.	OKOV Podgorica 530-0000000006766-85	14.03.2023	251.30 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	17437	087814066640011
21.	Mins- Knezevic doo NikĝjíĺĎ 530-0000000013620-87	14.03.2023	136.49 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	68/2023	087814066580011
22.	MULTIPRINT DOO BAR Bar 530-0000000002417-37	14.03.2023	60.50 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	361/1	087814066730011
23.	OKOV Podgorica 530-0000000006766-85	14.03.2023	44.39 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	17819	087814066670011
24.	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO PETR 530-0000000004537-79	14.03.2023	36.90 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	01-000265/2023	087814066700011
25.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	14.03.2023	9.70 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.14		098569735490011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 25

Ukupno	**6,221.88**	**720.00**