

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000018811-34

Tasa i BK 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
42,127.44	0.00	15,315.22	57,442.66	0	6

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Prilazak na kredit:	0.00
Odilazak na kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	57,442.66

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca ai[bae~}æ	porijeklo naloga datum knizenja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uci[bae]æ	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	15.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	13,965.17	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010018257]	60 201A0370-02010810		087000016886752
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	15.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	447.91	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010018261]	60 201A0374-02010810		087000016886792
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	15.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	403.91	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010018260]	60 201A0374-02010810		087000016886782
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	15.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	226.41	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010018259]	60 201A0374-02010810		087000016886772
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	15.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	183.91	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010018258]	60 201A0374-02010810		087000016886762
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-000000083001-19	15.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	87.91	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG- Nacionalni p [1300010018262]	60 201A0374-02010810		087000016886802

ai[bae~}æ

Ukupno	0.00	15,315.22
---------------	-------------	------------------