

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

STANJE

Tasa za BK 02015137
Poreski broj: 02015137

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
1,115.36	600.26	4,763.65	5,278.75	25	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga za izdavanje:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	5,278.75

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: [æ]æ æ læ	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	15.06.2023	0.00 Naknada: 0.00	4,763.65	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010118242]	60 201A0370-02010810		087000027937752
2.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	15.06.2023	104.16 Naknada: 0.36	0.00	140	Úæ æ b[æ] i[æ]æ æ læ][* [æ æ	18 02015137-809		049523023860011
3.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	15.06.2023	89.50 Naknada: 0.36	0.00	152	Úæ æ b[æ] * æ[æ] æ[æ]æ æ læ	9002966422		049523024100011
4.	Úæ æ b[æ]æ æ læ í H[æ]æ æ læ Jí i æ[æ]æ	15.06.2023	82.62 Naknada: 0.14	0.00	152	Úæ æ b[æ]æ æ læ æ[æ]æ[æ]æ æ læ	05		049523024170011
5.	Úæ æ b[æ]æ æ læ í H[æ]æ æ læ Jí i æ[æ]æ	15.06.2023	50.00 Naknada: 0.14	0.00	152	Úæ æ b[æ]æ æ læ æ[æ]æ[æ]æ æ læ	05		049523023830011
6.	CKB BANKA 510-0000002027747-57	15.06.2023	50.00 Naknada: 0.36	0.00	152	Úæ æ b[æ]æ æ læ æ[æ]æ[æ]æ æ læ	05		049523024230011
7.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	15.06.2023	36.73 Naknada: 0.36	0.00	127	Úæ æ b[æ]æ æ læ æ[æ]æ[æ]æ æ læ	18 02015137-809		049523024200011
8.	prva banka bar 535-0600100262794-71	15.06.2023	29.84 Naknada: 0.36	0.00	152	Úæ æ b[æ]æ æ læ æ[æ]æ[æ]æ æ læ	05		049523024140011
9.	Úæ æ b[æ]æ æ læ í H[æ]æ æ læ Jí i æ[æ]æ	15.06.2023	27.54 Naknada: 0.14	0.00	152	Úæ æ b[æ]æ æ læ æ[æ]æ[æ]æ æ læ	905		049523024070011

10.	Účtová kniha ÚXQ Číslo účtu: 1111 Heslo účtu: JI 1111 €	15.06.2023	19.28 Naknada: 0.14	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024040011
11.	SUZANA MARINKOVIC SUTOMORE 530-0801100001732-75	15.06.2023	15.88 Naknada: 0.14	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024470011
12.	Addiko banka AD Podgorica 907-000000055501-69	15.06.2023	15.88 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	9002591615	049523024440011
13.	Addiko banka AD Podgorica 907-000000055501-69	15.06.2023	11.48 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	9002966422	049523023920011
14.	Účtová kniha ÚXQ Číslo účtu: 1111 Heslo účtu: JI 1111 €	15.06.2023	10.56 Naknada: 0.14	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024010011
15.	Účtová kniha ÚXQ Číslo účtu: 1111 Heslo účtu: JI 1111 €	15.06.2023	6.88 Naknada: 0.14	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523023980011
16.	CKB BANKA 510-0000002027747-57	15.06.2023	6.50 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024320011
17.	prva banka bar 535-0600100262379-55	15.06.2023	6.50 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024350011
18.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	15.06.2023	6.44 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.15		098574374410011
19.	Účtová kniha ÚXQ Číslo účtu: 1111 Heslo účtu: JI 1111 €	15.06.2023	6.43 Naknada: 0.14	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523023770011
20.	PRVA BANKA BAR 535-0400200854770-97	15.06.2023	5.78 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024290011
21.	BOŽIKA SUBAŠIA 221195 BAR 540-0000032055491-54	15.06.2023	5.76 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024260011
22.	prva banka bar 535-0600100262794-71	15.06.2023	3.83 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523023890011
23.	Účtová kniha ÚXQ Číslo účtu: 1111 Heslo účtu: JI 1111 €	15.06.2023	3.50 Naknada: 0.14	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523023800011
24.	Účtová kniha ÚXQ Číslo účtu: 1111 Heslo účtu: JI 1111 €	15.06.2023	2.29 Naknada: 0.14	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523023950011
25.	Tovary ÚXQ Číslo účtu: 1111 Heslo účtu: JI 1111 €	15.06.2023	1.44 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024380011
26.	UMIHANA PRCONJIA 00905961 BAR 540-0000032110802-88	15.06.2023	1.44 Naknada: 0.36	0.00	152	Účtová kniha ÚXQ	05	049523024410011

Účtová kniha ÚXQ
Číslo účtu: 1111
Heslo účtu: JI 1111 €

Ukupno	600.26	4,763.65
---------------	---------------	-----------------