

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

Tražnja iz BK 02015137

Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
57,442.66	1,914.96	0.00	55,527.70	3	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priliv iz likvidne sredstva:	0.00
Odlijevanje iz likvidne sredstva:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Dc_f] Y.</b>	<b>55,527.70</b>

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca Matični broj	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč. broj	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	16.02.2023	1,458.41 Naknada: 4.00	0.00	139	JANUAR 2023	18 02015137-809	087813981900011
2.	sred za od i rek 510-0000000000105-16	16.02.2023	452.09 Naknada: 0.46	0.00	139	Uč. broj	18 02015137-809	087813981870011
3.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	16.02.2023	4.46 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.16		098659049510011

Matični broj

<b>Ukupno</b>	<b>1,914.96</b>	<b>0.00</b>
---------------	-----------------	-------------