NLB Banka

IZVOD BROJ **52**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.03.2023

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
185,545.08	1,134.95	787.95	185,198.08	3	3

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:	**185,198.08**

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.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	403.95	363	Uplata pazara		050225885810012
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT Tivat 530-0000000005112-03	17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	308.00	121	Promet usluga	226	087000019545222
3.	Opstina Kotor Kotor 530-0000000017421-33	17.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	upl za uzorkovanje i ispitivanje vode za pice bazeb	Q4.7.1.00.1	087000019617942
4.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	17.03.2023	1,010.09 Naknada: 3.00	0.00	163	uplata ippo 02	18 02015137-809	085820329200011
5.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	17.03.2023	121.50 Naknada: 0.36	0.00	163	za ippo 02/2023	18 02015137-809	085820329170011
6.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	17.03.2023	3.36 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.17		098662491490011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 6

Ukupno	**1,134.95**	**787.95**