NLB Banka

IZVOD BROJ 9

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.01.2023

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
197,988.27	350.70	1,370.85	199,008.42	2	8

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:	**199,008.42**

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	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,131.65	363	Uplata pazara		050225606550012
2.	A3 MEDICAL DOO BAR 520-0000000044003-83	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/ZA ANALIZU VODE [130-019600363060]	00 00	087000014415822
3.	GORAN JOVOVIC ?B REVOLUCIJE 8 907-0000000051001-86	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	ZA SANITARNU [0631001569]		087000014432382
4.	RAICEVIC VANJA BAR 907-0000000052001-93	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	321	/BNF/ZA SANITARNI PREGLED [130-019600363157]	00 00 1405983225032	087000014486742
5.	POPOVIC NIKOLA BAR 907-0000000052001-93	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	321	/BNF/ZA SANITARNI PREGLED [130-019600363156]	00 00 1004987223005	087000014486752
6.	MERCATOR CG doo PODGORICA 530-0000000018142-04	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	27.20	120	Placanje RN	1100000152023 0025	087000014475822
7.	ADRIACOM ACCOUNTANTS BAR 530-0000000029295-10	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	Lekarsko za NORTMANN LARA		087000014468832
8.	ADRIACOM ACCOUNTANTS BAR 530-0000000029295-10	17.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	Lekarsko za WIENEFELD PATRICK		087000014468842
9.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	17.01.2023	350.00 Naknada: 0.70	0.00	463	MATERIJALNI TROSKOVI		050225606510011

10.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	17.01.2023	0.70 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.17		098656848150011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 10

Ukupno	**350.70**	**1,370.85**