NLB Banka

IZVOD BROJ 14

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.02.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000018811-34**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
55,527.70	12,988.27	0.00	42,539.43	7	0

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:	**42,539.43**

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.	EL.PRIV.NIKSICEL.DISTR.BAR BAR 530-0000000002742-32	17.02.2023	7,640.25 Naknada: 3.30	0.00	121	Placanje usluga	97 30-00770728-2301	087813985300011
2.	JUGOPETROL Podgorica 530-0000000004329-24	17.02.2023	2,732.08 Naknada: 2.50	0.00	121	Placanje usluga	1430000842	087813985330011
3.	MTEL DOO PODGORICA , , A,Podgorica, 510-0000000093433-71	17.02.2023	1,166.80 Naknada: 4.00	0.00	121	Placanje usluga	1098097/202301	087813985210011
4.	STADIOND.O.O.PODGORICA Podg 530-0000000001286-35	17.02.2023	635.61 Naknada: 0.39	0.00	121	Placanje usluga	0132136	087813985270011
5.	?MAF NK? DRUSTVO ZA PROIZVODNJU OVINU I USLUGE DOO,CEVS 510-0000000093426-92	17.02.2023	526.97 Naknada: 0.58	0.00	121	Placanje usluga	48/99	087813985360011
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BAR Bar 530-0000000020001-53	17.02.2023	275.61 Naknada: 0.18	0.00	121	Placanje usluga	2326057	087813985240011
7.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	17.02.2023	10.95 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.17		098659135710011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 7

Ukupno	**12,988.27**	**0.00**