NLB Banka

IZVOD BROJ 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.01.2023

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
40,675.92	377.11	0.00	40,298.81	8	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:	**40,298.81**

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.	?MAF NK? DRUSTVO ZA PROIZVODNJU OVINU I USLUGE DOO,CEVS 510-0000000093426-92	18.01.2023	212.50 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	13/99	049025392710011
2.	?MAF NK? DRUSTVO ZA PROIZVODNJU OVINU I USLUGE DOO,CEVS 510-0000000093426-92	18.01.2023	78.65 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga		049025392680011
3.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	18.01.2023	30.02 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	e055611096	049025392650011
4.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	18.01.2023	21.07 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	e055611054	049025392530011
5.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	18.01.2023	21.04 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	e055611084	049025392560011
6.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	18.01.2023	6.24 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	e055611061	049025392590011
7.	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 530-0000000001258-22	18.01.2023	6.17 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	e 055611087	049025392620011
8.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	18.01.2023	1.42 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.18		098656926330011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 8

Ukupno	**377.11**	**0.00**