NLB Banka

IZVOD BROJ **38**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.04.2023

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
576.20	392.20	7,341.36	7,525.36	17	1

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:	**7,525.36**

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	7,341.36	0	001Ostala licna primanja i ostale na60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010070742]	60 201A0370-02010810	087000022434292
2.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	18.04.2023	114.76 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja	9002966422	049522792230011
3.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	18.04.2023	68.32 Naknada: 0.36	0.00	140	Plaĺ anje doprinosa na teret poslodavca	18 02015137-809	049522792160011
4.	SANDRA ĠARANOVIĹ BAR 530-0800200059570-50	18.04.2023	50.00 Naknada: 0.14	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja	03	049522792380011
5.	CKB BANKA 510-0000002027747-57	18.04.2023	50.00 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja	03	049522792620011
6.	prva banka bar 535-0600100253442-94	18.04.2023	38.25 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja	03	049522792200011
7.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	18.04.2023	21.71 Naknada: 0.36	0.00	140	Plaĺ anje doprinosa na teret poslodavca	18 02015137-809	049522792590011
8.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	18.04.2023	9.65 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja	9002966422	049522792290011
9.	MACANOVIĹ 540-0000032094076-20	18.04.2023	7.94 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja	03	049522792530011

10.	UMIHANA PRCONJIA 00905961 BAR 540-0000032110802-88	18.04.2023	7.94 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja	03	049522792560011
11.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	18.04.2023	6.87 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja	9002966422	049522792350011
12.	prva banka bar 535-0600100253442-94	18.04.2023	5.28 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja	03	049522792260011
13.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	18.04.2023	4.88 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.18		098665783880011
14.	prva banka bar 535-0600100253442-94	18.04.2023	2.28 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja		049522792320011
15.	SUZANA MARINKOVIC SUTOMORE 530-0801100001732-75	18.04.2023	1.44 Naknada: 0.14	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja	03	049522792410011
16.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	18.04.2023	1.44 Naknada: 0.36	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja	9002591615	049522792440011
17.	JELENA ZEBELJI BAR 530-0801100009350-16	18.04.2023	0.72 Naknada: 0.14	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja	03	049522792470011
18.	ERMINA BEĹ IROVIĹ BAR 530-0800200089037-16	18.04.2023	0.72 Naknada: 0.14	0.00	152	Plaĺ anje drugih liį nih primanja	03	049522792500011

broj raį una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 18

Ukupno	**392.20**	**7,341.36**