

JZU Dom zdravlja Bar Bar
530-000000002470-72
STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
178,752.08	4,748.53	2,039.28	176,042.83	11	20

Treće stanje BK	02015137
Poreski broj:	02015137
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga za izdavanje	0.00
Priloga za primanje	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	176,042.83

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca à[b[æ } æ	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: [æ] æ] æ	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	694.28	363	Uplata pazara		049025706750012
2.	ACQUERA MONTENEGRO DOO TI TIVAT 520-0000000001106-55	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	192.00	121	/BNF/ANALIZA VODE [740-045100006774]	00 00 03253902	087000022427302
3.	HIFA OIL CG DOO Podgorica 530-0000000025753-63	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	192.00	121	San.pregled 7 Sutomore Rezevici	192	087000022437472
4.	JELENA MENDEGAJA NJEGOSEVA 135 H. 907-0000000051001-86	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	21	ZOP VROX Z OAP OSZWA U O O ZCE ZOT WAOZOUUSOJUSU P AE YUWUA U O AE I EGI HE á	1912974245011 03288722	087000022419722
5.	HAPPY - FOOD DOO HERCEG NOVI 565-0000000006726-85	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	121	/BNF/ANALIZA VODE [601-013900024442]	00 00 03182959	087000022424282
6.	SNJ GORNIC D.O.O. CETINJE Cetinje 530-0000000013599-53	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	120	Placanje robe		033316594150012
7.	PIC-NIC DOO HERCEG NOVI 530-0000000021634-04	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	121	ANALIZA VODE ZA REST.PIC NIC HNOVI		039102084980012
8.	GIARDINO TIVAT Tivat, , 510-0000000005718-55	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	0	ANALIZA VODE [0650276558]	1711963234012	087000022473722
9.	BITESOME DOO TIVAT 580-0110000000469-74	18.04.2023	Naknada: 0.00 0.00	76.00	121	/BNF/TAKSA ZA ANALIZU VODE [0200008100000046]	00 00 03505391	087000022500602

10.	CRNOJEVIC DOO HERCEG NOVI 520-0000000044569-34	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	131	/BNF/NAKNADA ZA ANALIZU VODE [720-045600001928]	00 18 03407403-906	087000022500932
11.	BUTOR COMPANY DOO BAR BAR 565-0000000001676-06	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	131	/BNF/NAKNADE [201- 018300048982]	00 00 2023	087000022509112
12.	UNIKOP OMNIA 565-0000000003088-38	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	130	/BNF/TAKSA ZA ANALIZU VODE [701-027800001802]	00 00 03166180	087000022513952
13.	DOO WINE BAR CESARE KOTOR D 327,Kotor 1, 510-0000000102905-76	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	58.00	163	Analiza vode [0650319891]		087000022505482
14.	DIVNE LALE DOO HERCEG NOVI 565-0000000011013-28	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	58.00	121	/BNF/ANALIZA VODE [601- 0159000000067]	00 18 03432882-906	087000022509512
15.	ÚORJXOÁOUÓP pá•FãE í Fehed Jì i ġ eehĒ Ī	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	53.00	163	Uplata za Anba Doo (Montenegro hostel 4U) [0650319991]		087000022502142
16.	CITADELA STARI BAR DOO BAR 535-0000000017544-21	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	SANITARNI PREGLED [60503829496001]	-- --	087000022425672
17.	BAN BILANS DOO LAMELA A, PP6A, BAR 520-0000000043979-58	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	130	/BNF/TAKSE [8880888806435464]	00	087000022427432
18.	BAN BILANS DOO LAMELA A, PP6A, BAR 520-0000000043979-58	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	130	/BNF/TAKSE [8880888806435472]	00	087000022427442
19.	DOO WINE BAR CESARE KOTOR D 327,Kotor 1, 510-0000000102905-76	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	18.00	163	Troskovi izlaska na teren [0650320412]		087000022502432
20.	DIVNE LALE DOO HERCEG NOVI 565-0000000011013-28	18.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	18.00	121	/BNF/IZLAZAK NA TEREN [601- 0159000000066]	00 18 03432882-906	087000022509522
21.	DREIC N FADIL Stari Bar , 510-1604961283007-44	18.04.2023	2,016.00 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	04	049522792860011
22.	Snezana Micanovic Podgorica 520-0000000019776-14	18.04.2023	600.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga	4-23	049522792740011
23.	FORTEKS Bijelo Polje 530-0000000003686-13	18.04.2023	556.60 Naknada: 0.30	0.00	120	Placanje robe	23-3000-000008	049522792800011
24.	LOVCEN BANKA 565-0200100020555-35	18.04.2023	500.00 Naknada: 0.46	0.00	152	KOVACEVIC I	05	049025707650011
25.	ADV.VUKOSAVOVIC 520-0000000044000-92	18.04.2023	430.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	04	049522792890011
26.	DANIJELA PERIC Ulcinj 530-0800200073840-17	18.04.2023	150.00 Naknada: 0.14	0.00	152	Úlæ æ b Æ i * æ Ğ a) æ Ğ i Ğ æ Ğ æ	03	049522792650011
27.	SLADJANA VUJACIC BAR 530-0801100010995-28	18.04.2023	150.00 Naknada: 0.14	0.00	152	Úlæ æ b Æ i * æ Ğ a) æ Ğ i Ğ æ Ğ æ	03	049522792680011
28.	ministar ekonomije 832-0000000000975-85	18.04.2023	150.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	upi02 041 23-346 18 02015137-809	049522792770011

29.	ERSTE BANKA 540-0000032052236-22	18.04.2023	150.00 Naknada: 0.36	0.00	152	Újæ æ b Åi: * æ Å) æ Å i æ æ æ		049522792710011
30.	ROÜÜPSCÄÜSÖÖQ ÖAFI ÖæÉ Í FeCCCCCGHGJJÉÍ	18.04.2023	40.00 Naknada: 0.36	0.00	152	Újæ æ b Åi: * æ Å) æ Å i æ æ æ	03	049522792830011
31.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	18.04.2023	5.93 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.18		098665779600011

à: [b Åæ ~) æ Å H eCCCCCCCCG Í e Å G
W ~] } [Å F

Ukupno	4,748.53	2,039.28
---------------	-----------------	-----------------