

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

STANJE

Tražnja: 02015137  
Poreski broj: 02015137

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
7,525.36	7,352.31	184.93	357.98	6	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Priloga izvanjskih izvora:	0.00
Priloga izvanjskih izvora:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Dc_f] Y.</b>	<b>357.98</b>

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč: (oznaka)	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	184.93	0	001Prerez i dop. za rekreaciju JZU 060201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010071901]	60 201A0370-02010810	087000022723582
2.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	20.04.2023	1,842.89 Naknada: 1.50	0.00	152	Uč: (oznaka)		087814181330011
3.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	20.04.2023	1,777.25 Naknada: 3.00	0.00	152	Uč: (oznaka)		087814181270011
4.	Osnovni racun-Crnogorska komercijalna ba 907-0000000051001-86	20.04.2023	1,551.02 Naknada: 3.00	0.00	152	Uč: (oznaka)		087814181300011
5.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	20.04.2023	1,219.07 Naknada: 3.00	0.00	152	Uč: (oznaka)		087814181240011
6.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	20.04.2023	951.13 Naknada: 0.45	0.00	152	Uč: (oznaka)		087814181360011
7.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	20.04.2023	10.95 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.20		098570943110011

Ukupno: 7,352.31 / 184.93

<b>Ukupno</b>	<b>7,352.31</b>	<b>184.93</b>
---------------	-----------------	---------------