NLB Banka

IZVOD BROJ 77

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.04.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
180,051.83	4,955.47	3,863.00	178,959.36	13	26

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:	**178,959.36**

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.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,525.00	363	Uplata pazara		050226009640012
2.	Doo Helada Mont Niksic 530-0000000025544-11	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	211.00	121	Promet usluga		087000022655792
3.	TEUTA AUGUSTINI ?UL CASNIH SESTARA 907-0000000051001-86	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	211.00	21	ZAHTJEV ZA UZORKOVANJE I ISPITIVANJE VODE ZA PICE, HRANE I B [0650813467]		087000022706222
4.	Niklanovic doo Budva 530-0000000011424-79	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	211.00	121	TAKSA ZA ZAHTJEV	02160072	087000022727952
5.	UGOSTITELJSTVO PICERIJA SARA KOTOR STARI GRAD BR.316 KOTOR 510-0000000009964-24	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	211.00	121	PLACANJE ANALIZA HRANE VODE [0650976016]		087000022735762
6.	UNO PIŽA BAR DOO BAR 520-0000000043077-48	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	211.00	121	/BNF/UZORKOVANJE I ISPITIVANJE [130-005901182387]	00 00	087000022770902
7.	JPU VUKOSAVA IVANOVIĹ -MAĢANOVIĹ 555-0009002756948-62	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	195.00	163	R [FT2311042WW5]	-- --	087000022671712
8.	P AND D PEGASUS DOO Tivat 530-0000000016047-81	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga	02630800	087000022664792
9.	HEFESTA DOO HERCEG NOVI 520-0000000036158-47	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	163	/BNF/ZA. ANALIZA VODE [720-045600002259]	00 00	087000022672552

10.	SQR DOO HER 520-0000000042831-10	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	130	/BNF/TAKSE ZA ANALIZU VODE [720-045600002263]	00 18 03391604	087000022672562
11.	MONTESPEED TIVAT 535-0000000005391-08	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [87000040918160]	-- 00 02397021	087000022713812
12.	Antares doo Tivat, , 510-0000000207049-81	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [0650966568]	02332477	087000022715142
13.	RUI RONG DOO TIVAT ZGRADA REGENT BAIA, TIVAT 520-0000000039404-09	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	130	/BNF/ANALIZA VODE [8880888806447131]	00 00 03239942	087000022738382
14.	?DOLPHIN? D.O.O. Bijela, , 510-0000000019390-70	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [0650997265]	18 02388464-906	087000022740492
15.	MALA BARKA DOO Ti, vat, 510-0000000068052-69	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [0651000425]	02900475	087000022748542
16.	SUR BLUE COCO BUDVA 565-0000000004698-58	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/UZOTKO I ISPISI VODE ZA [701-027800002160]	00 00	087000022749392
17.	?NOTA? D.O.O. Herceg, Novi, 510-0000000003879-43	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	Promet usluga [0651006598]	99 18 02071878-906	087000022762472
18.	MILIBAR DOO BAR 85000 BAR ME 555-0009003778786-39	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	163	TROŠKOVI ANALIZE VODE [FT231104ZJDS]	-- --	087000022769002
19.	COBIC ENESA B REVOLIJ E 907-0000000051001-86	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	58.00	21	Promet usluga [0650991875]	1811961225037	087000022739352
20.	?RECREATOURS? AD BEOGRAD DSD - BIS Ţ ANJ BB,Bar, 510-0000000001796-84	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	40.00	121	Ljekarska uvjerenja [0650792106]		087000022700982
21.	KUNJE DOO BAR Bar 530-0000000025676-03	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	sanitarna		087814180520012
22.	KUNJE DOO BAR Bar 530-0000000025676-03	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	sanitarna		087814180550012
23.	NEDŽAD SKRIJELJ 907-0000000053501-55	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	SANITANI PREGLED [87000040924956]	00 -0601 --	087000022761222
24.	KUNJE DOO BAR Bar 530-0000000025676-03	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	ljekarsko		087814180460012
25.	KUNJE DOO BAR Bar 530-0000000025676-03	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	ljekarsko		087814180490012
26.	VANESA COBIC ?B REVOLICIJE 907-0000000051001-86	20.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	18.00	21	Promet usluga [0650991938]	1811961225037	087000022739372
27.	MTEL DOO PODGORICA , , A,Podgorica, 510-0000000093433-71	20.04.2023	1,133.57 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	1098097/202303	087814181120011

28.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	20.04.2023	800.36 Naknada: 0.45	0.00	127	Plaĺ anje poreza na dohodak fiziļ kih lica	18 02015137-809	049025716970011
29.	PLATEX DRUĠTVO SA OGRANIĻ ENOM ODG BJELIĠI BB, 510-0000000001414-66	20.04.2023	750.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga	1/1-99	049025716760011
30.	FARMALAB PODGORICA 540-0000000011040-05	20.04.2023	726.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga	23-3000-000614	087814181150011
31.	FARMALAB PODGORICA 540-0000000011040-05	20.04.2023	487.94 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	23-3000-000639	087814181180011
32.	Mins- Knezevic doo Nikġiĺ 530-0000000013620-87	20.04.2023	419.75 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	105/2023	049025716850011
33.	PLATEX DRUĠTVO SA OGRANIĻ ENOM ODG BJELIĠI BB, 510-0000000001414-66	20.04.2023	350.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/1-97	049025716790011
34.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	20.04.2023	104.10 Naknada: 0.36	0.00	140	Plaĺ anje doprinosa na teret poslodavca	18 02015137-809	049025716940011
35.	OMNIOIL D.O.O. 510-0000000002154-77	20.04.2023	91.96 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	477/2023	049025716910011
36.	OMNIOIL D.O.O. 510-0000000002154-77	20.04.2023	35.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	2004/2023	049025716880011
37.	FLAER D.O.O. 520-0000000007758-81	20.04.2023	30.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	101/2023	049025716820011
38.	MARKO VUJOVIC BAR 530-0801100004260-57	20.04.2023	20.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	04	087814181210011
39.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	20.04.2023	6.79 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.20		098570939060011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 39

Ukupno	**4,955.47**	**3,863.00**