NLB Banka

IZVOD BROJ **35**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.02.2023

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
193,076.72	2,943.77	1,426.53	191,559.48	7	9

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:	**191,559.48**

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	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,074.53	363	Uplata pazara		050225782070012
2.	APOTEKA BENU - PODGORICA PODGORICA 540-0000000008338-60	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	uplata za analizu vode [202300283620]	99 99	087000017444682
3.	HABOR CAFE DOO BUDVA 907-0000000051001-86	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	21	ANALIZA VODE [0638382646]	03396240	087000017471332
4.	MALOVIC SVETLANA BAR 907-0000000057501-83	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	330	Takse [25600002789001]	-- 00 2403971215288	087000017498692
5.	SEPARE BAR 540-0000000011019-68	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	uplata za sanitarnu knjizicu miloģviĺ vukica [202300283436]	99 00 1609973265022	087000017444492
6.	MILIBAR DOO BAR 85000 BAR ME 555-0009003778786-39	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	163	SANITARNI PREGLED HADDĢĺ ARLAN [FT23053JZFC0]	-- --	087000017445142
7.	?RECREATOURS? AD BEOGRAD DSD - BIS Ļ ANJ BB,Bar, 510-0000000001796-84	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	Ljekarsko uvjerenje za lk za privremeni boravak i rad [0638509734]		087000017498152
8.	?RECREATOURS? AD BEOGRAD DSD - BIS Ļ ANJ BB,Bar, 510-0000000001796-84	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	Ljekarsko uvjerenje za lk za privremeni boravak i rad [0638510484]		087000017498292

9.	?RECREATOURS? AD BEOGRAD DSD - BIS Ļ ANJ BB,Bar, 510-0000000001796-84	22.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	Ljekarsko uvjerenje za lk za privremeni boravak i rad [0638509089]		087000017498592
10.	SPARK NK 510-0000000045060-78	22.02.2023	1,425.38 Naknada: 4.00	0.00	121	Placanje usluga	23-055	087813998200011
11.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	22.02.2023	772.41 Naknada: 0.58	0.00	139	Plaĺ anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087813998290011
12.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	22.02.2023	350.00 Naknada: 0.70	0.00	463	MATERIJALNI TROSKOVI		050225782030011
13.	?MAF NK? DRUSTVO ZA PROIZVODNJU OVINU I USLUGE DOO,CEVS 510-0000000093426-92	22.02.2023	258.94 Naknada: 0.46	0.00	121	Placanje usluga	79/99	087813998230011
14.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	22.02.2023	100.48 Naknada: 0.46	0.00	139	Plaĺ anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	087813998260011
15.	Posta Crne Gore 510-0000000000109-04	22.02.2023	30.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga-ELEKTRONSKI POTPIS	18 02015137-809	050225778900011
16.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	22.02.2023	6.56 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.22		098659504780011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 16

Ukupno	**2,943.77**	**1,426.53**