NLB Banka

IZVOD BROJ 13

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.01.2023

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
199,556.52	0.00	2,135.00	201,691.52	0	7

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:	**201,691.52**

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.	VODOVOD I KANALIZACIJA doo Bar ALA TITA BB,Bar, 510-0000000000239-02	23.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,813.00	163	rn [32303916]	5- 23.06.23 5- 2256/2022	087000014854232
2.	BEAUTY STUDIO BELLEŽA DOO 85330 KOTOR ME 555-0009003788967-51	23.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	ANALIZA VODE [FT23023D01V0]	-- --	087000014907272
3.	VODOVOD I KANALIZACIJA doo Bar ALA TITA BB,Bar, 510-0000000000239-02	23.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	64.00	163	rn [0632178013]	5- 22-8103 5- 2215/2022	087000014892372
4.	VUKMANOVIC MONTENEGRO DOO BAR Bar 530-0000000054029-13	23.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	60.00	130	Plaĺ anje taksi	boravak	087813917800012
5.	MITROVIC DEJAN BAR 907-0000000057501-83	23.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	58.00	321	Promet usluga [25700578103001]	-- --	087000014895132
6.	VUCIC MENSUR ?VELIKA GORANA BB ? BA 907-0000000051001-86	23.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	SANITARNI PREGLED [0631823824]		087000014838372
7.	ALIC BECIR?KUNJE?BAR 907-0000000051001-86	23.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	ZA SANITARNU [0631800970]		087000014838692

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 7

Ukupno	**0.00**	**2,135.00**