

JZU Dom zdravlja Bar Bar

530-000000018811-34

Tražnja: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
763.08	253.98	17,202.65	17,711.75	2	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Plaćeno iz računa:	0.00
Plaćeno iz računa:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	17,711.75

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Uč. rač. rač. rač.	Poziv na broj (zaduženje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	23.06.2023	0.00 Naknada: 0.00	17,202.65	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruranje uslug [1300010124170]	60 201A0370-02010810	087000028736382
2.	ekomedina doo 510-0000000001383-62	23.06.2023	253.62 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	192/2023	050226282630011
3.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	23.06.2023	0.36 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.23		098574987190011

à[b[æ~} æ[He[ccccccF] i FFH
W~]}[k[

Ukupno	253.98	17,202.65
---------------	---------------	------------------