NLB Banka

IZVOD BROJ 3

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.01.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000018811-34**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
40,298.81	221.19	0.00	40,077.62	4	0

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:	**40,077.62**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	 potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	Mins- Knezevic doo Nikgiĺ 530-0000000013620-87	24.01.2023	178.35 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	1/2023	087813922780011
2.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	24.01.2023	24.20 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/3-8	087813922840011
3.	KALAMPER DOO BAR Bar 530-0000000010627-45	24.01.2023	18.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	2460-001-2022	087813922810011
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	24.01.2023	0.64 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.24		098567583750011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 4

Ukupno	**221.19**	**0.00**