NLB Banka

IZVOD BROJ 41

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.04.2023

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
172.33	0.00	709.60	881.93	0	2

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:	**881.93**

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	25.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	444.56	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010074518]	60 201A0370-02010810	087000023126272
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	25.04.2023	0.00 Naknada: 0.00	265.04	0	001Medicinski otpad 03/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010075160]	60 201A0373-02010810	087000023159912

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 2

Ukupno	**0.00**	**709.60**