NLB Banka

IZVOD BROJ **19**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.02.2023

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
48,414.83	5,798.92	134.89	42,750.80	11	1

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:	**42,750.80**

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	27.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	134.89	0	001OLP - doprinos za rekreaciju i pr60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010023560]	60 201A0370-02010810	087000017817712
2.	CKB 510-0000000000000-40	27.02.2023	1,783.57 Naknada: 0.00	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja		087814011210011
3.	ERSTE BANK 540-0000000006201-69	27.02.2023	1,525.08 Naknada: 0.00	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja		087814011300011
4.	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	27.02.2023	900.00 Naknada: 0.00	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja		087814011330011
5.	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	27.02.2023	491.26 Naknada: 0.00	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja		087814011180011
6.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520-0000000003000-96	27.02.2023	369.61 Naknada: 0.00	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja		087814011360011
7.	Loví en Auto d.o.o PJ Podgorica Podgorica 530-0000000017766-65	27.02.2023	215.47 Naknada: 0.00	0.00	121	Placanje usluga	2023-183-753982	087814014600011
8.	ekomedina doo 510-0000000001383-62	27.02.2023	214.67 Naknada: 0.00	0.00	121	Placanje usluga	51/2023	087814014630011
9.	Mins- Knezevic doo Nikģiĺ 530-0000000013620-87	27.02.2023	133.10 Naknada: 0.00	0.00	121	Placanje usluga	42/2023	087814014540011

10.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BAR Bar 530-0000000020001-53	27.02.2023	86.00 Naknada: 0.00	0.00	121	Placanje usluga	88/2/23	087814014570011
11.	Ziraat banka pg 575-0000000000001-22	27.02.2023	40.64 Naknada: 0.00	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja		087814011240011
12.	LOVCEN BANKA 565-1600000000170-16	27.02.2023	39.52 Naknada: 0.00	0.00	152	Plaĺ anje drugih liļ nih primanja		087814011270011

broj raļ una: 530-0000000018811-34
Ukupno: 12

Ukupno	**5,798.92**	**134.89**