NLB Banka

IZVOD BROJ 20

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.02.2023

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
42,750.80	2,019.36	0.00	40,731.44	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:	**40,731.44**

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.	NLB Banka AD Podgorica 530-0000000000001-10	28.02.2023	1,873.72 Naknada: 1.50	0.00	152	Placanje drugih licnih primanja		087814015530011
2.	PRIREZ POREZU 510-0000008098009-51	28.02.2023	134.89 Naknada: 0.36	0.00	139	Plaĺ anje ostalih lokalnih prihoda	18 02015137-809	049025567250011
3.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	28.02.2023	8.89 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 25.02.-27.02.2023		005710910500011
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	28.02.2023	1.86 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.28		098660486820011

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

Ukupno	**2,019.36**	**0.00**