NLB Banka

IZVOD BROJ **61**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.03.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
179,789.59	3,892.59	2,436.64	178,333.64	6	7

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:	**178,333.64**

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.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	30.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	2,092.64	363	Uplata pazara		050225947000012
2.	SATO DOO PODGORICA 540-0000000006753-62	30.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	96.00	120	SANITARNA KNJIZICA- EMILIJA BIKES,VJERA VUJOVIC I VELJKO CAR [202300521127]	99 99	087000020847062
3.	DOO PAPILLON ULCINJ 565-0000000008418-53	30.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/UPLATA ZA UZORAK VODE [801-002100001255]	00 18 02779854-825	087000020830042
4.	?ZICER? D.O.O. Herceg Novi i Masere br.28,Herceg No 510-0000000099696-03	30.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	130	Takse za analizu vode [0646060243]	03197298-906	087000020854722
5.	BAR - PEK BAR 540-0000000007972-91	30.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	121	Promet usluga [202300516340]	99 00 0216	087000020792832
6.	DAVIDOVIC LJUBICA?BJELISI?BAR 907-0000000051001-86	30.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	SANITARNA KNJIZICA [0645938760]		087000020832642
7.	BOJOVIC MARIJA?BJELISI?BAR 907-0000000051001-86	30.03.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	SANITARNA KNJIZICA [0645938829]		087000020832672
8.	FARMALAB PODGORICA 540-0000000011040-05	30.03.2023	1,600.00 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	23-3000-000480	087814127780011
9.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	30.03.2023	948.66 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga	1/3-61	087814127870011

10.	FARMALAB PODGORICA 540-0000000011040-05	30.03.2023	726.00 Naknada: 0.45	0.00	121	Placanje usluga	23-3000-000542	087814127810011
11.	interesta podg 510-0000000002158-65	30.03.2023	497.31 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	100-528	087814127840011
12.	??KRUSO?D.O.O. 510-0000000002080-08	30.03.2023	116.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	03	087814127750011
13.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	30.03.2023	4.62 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.30		098663805280011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 13

Ukupno	**3,892.59**	**2,436.64**