NLB Banka

IZVOD BROJ 19

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.01.2023

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
206,980.11	7.08	1,030.20	208,003.23	4	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:	**208,003.23**

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.	DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje Ceti 530-0000000001998-33	31.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	691.20	120	Placanje robe	rn 2227	033316478430012
2.	SHANGHAI DOO BUDVA BUDVA 520-0000000020174-81	31.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	90.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [8880888806117076]	00	087000015474612
3.	J.U.SKOLA ZA OSNOVNO MUZ.I BALETSKO STANKA DRAG 510-0000000004922-18	31.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	120	Promet robe [0633353213]	analiza Vode	087000015543552
4.	BESPOKE PROVEDORE DOO TIVAT 520-0000000040824-17	31.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	58.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [700-043500026993]	00 00	087000015525882
5.	LA PLUMA BAR PILOT TUGBOAT SERVIC BAR 540-0000000011963-49	31.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	50.00	121	sistematski pregled za radnika ņurviĺ Danila [202300140020]	99 99	087000015539662
6.	SHANGHAI DOO BUDVA BUDVA 520-0000000020174-81	31.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	45.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [8880888806117078]	00 ISPITIVANJE HRANE	087000015474622
7.	PZU PHARMALIFE ULCINJ 520-0000000018082-52	31.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	/BNF/UPLATA SANITARNE [140-043400023045]	00 00	087000015567532
8.	Zavod za metrologiju crna gora 832-0000003161012-75	31.01.2023	2.00 Naknada: 0.36	0.00	130	Plaĺ anje taksi	18 02015137-809	021701813980011
9.	Zavod za metrologiju crna gora 832-0000003161012-75	31.01.2023	2.00 Naknada: 0.36	0.00	130	Plaĺ anje taksi	18 02015137-809	021701814010011

10.	Zavod za metrologiju crna gora 832-0000003161012-75	31.01.2023	2.00 Naknada: 0.36	0.00	130	Plaĺ anje taksi	18 02015137-809	021701814040011
11.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	31.01.2023	1.08 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.31		098568447210011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 11

Ukupno	**7.08**	**1,030.20**