

JZU Dom zdravlja Pljevlja

530-0000000029823-75

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
6,110.54	5,665.24	145.89	591.19	6	1

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	591.19

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	10 Pljevlja 19.09.2022	1,699.50 Naknada 1.50	- : -	151	ostala primanja 08/2022		023906529080011
2	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	10 Pljevlja 19.09.2022	1,542.96 Naknada 1.50	- : -	151	ostala licna primanja 08/2022		023906529140011
3	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	10 Pljevlja 19.09.2022	1,029.60 Naknada 0.00	- : -	151	ostala primanja 08/2022		023906529110011
4	CKB, 510-0000000000000-40	10 Pljevlja 19.09.2022	754.33 Naknada 0.23	- : -	151	ostala primanja 08/2022		023906529020011
5	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	10 Pljevlja 19.09.2022	635.40 Naknada 0.23	- : -	151	ostala primanja 08/2022		023906529050011
6	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.09.2022	3.45 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.19		098560659800011
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 19.09.2022	- : - Naknada 0.00	145.89	0	001Ostala lic. primanja-dop. za rek.60201-RFZCG-Pruanje usl [1300010163163]	[60]201A0370-02010810	087000003468642

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 7 naloga)

Ukupno EURA	5,665.24	145.89
-------------	----------	--------