

JZU Dom zdravlja Pljevlja

530-000000029823-75

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
5,056.35	4,838.99	1,259.05	1,476.41	6	1

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1476.41

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	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	10 Pljevlja 19.10.2022	1,308.40 Naknada 1.50	- : -	152	ostala primanja 09/2022		057506272570011
2	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	10 Pljevlja 19.10.2022	1,177.20 Naknada 1.50	- : -	152	ostala primanja 09/2022		057506272510011
3	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	10 Pljevlja 19.10.2022	1,084.60 Naknada 0.00	- : -	152	ostala primanja 09/2022		057506272540011
4	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	10 Pljevlja 19.10.2022	770.20 Naknada 0.23	- : -	152	ostala primanja 09/2022		057506272480011
5	CKB, 510-0000000000000-40	10 Pljevlja 19.10.2022	495.18 Naknada 0.18	- : -	152	ostala primanja za 09/2022		057506272450011
6	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.10.2022	3.41 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.19		098562811500011
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 19.10.2022	- : - Naknada 0.00	1,259.05	0	001Doprinos za rek. i prirez na pore60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010188793]	[60]201A0370-02010810	087000006279872

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

Ukupno EURA	4,838.99	1,259.05
--------------------	-----------------	-----------------