

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
61.53	227.16	3,766.30	3,600.67	3	2

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3600.67

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	DOO BIT LTD, 540-0000000002050-09	10 Pljevlja 20.05.2022	154.00 Naknada 0.23	- : -	120	uplata po rn	119	057505868980011
2	D.O.O. ?BEST LASER? PLJEVLJA, UI. 37., 510-0000000096143-89	10 Pljevlja 20.05.2022	72.70 Naknada 0.23	- : -	120	upl po rn 4234/P1/1	4234/P1/1	057505869010011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.05.2022	0.46 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.20		098552337740011
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 20.05.2022	- : - Naknada 0.00	3,486.79	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010079655]	[60]201A0369-02010810	087000093160972
5	DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA-DONACIJE, LOVCENSKOG BATALJONA B.B., 530-0000000029825-69	10 Pljevlja 20.05.2022	- : - Naknada 0.00	279.51	121	prenos sred sa zr donacija na zr budzet zbog pogresno skinutih sred-radnik gres		057505868950012

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	227.16	3,766.30
--------------------	---------------	-----------------