

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
2,125.06	2,119.99	30,229.50	30,234.57	8	2

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	30234.57

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	CKB, 510-0000000000000-40	10 Pljevlja 06.06.2022	631.31 Naknada 0.23	- :-	152	Druga lična primanja 04/2022		057505929950011
2	ekomedina doo, 510-0000000001383-62	10 Pljevlja 06.06.2022	518.66 Naknada 0.23	- :-	120	uplata po rn 124/2022	124/2022	057505930010011
3	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	10 Pljevlja 06.06.2022	388.00 Naknada 0.18	- :-	152	Druga lična primanja 04/2022		057505929890011
4	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	10 Pljevlja 06.06.2022	350.73 Naknada 0.18	- :-	152	Druga lična primanja 04/2022		057505929920011
5	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	10 Pljevlja 06.06.2022	173.30 Naknada 0.18	- :-	152	ostala licna primanja za 04/2022		057505929860011
6	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	10 Pljevlja 06.06.2022	55.00 Naknada 0.00	- :-	152	Druga lična primanja 04/2022		057505929980011
7	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06.06.2022	2.00 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000094496511
8	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06.06.2022	0.99 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.06		098553770780011

9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 06.06.2022	- : - Naknada 0.00	30,186.78	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010091050]	[60]201A0370-02010810	087000094377422
10	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 06.06.2022	- : - Naknada 0.00	42.72	0	001Ostala lic prim. i ost. nak- dop.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010091865]	[60]201A0370-02010810	087000094513002

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 10 naloga)

Ukupno EURA	2,119.99	30,229.50
--------------------	-----------------	------------------