NLB Banka

IZVOD BR. 72
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 22.06.2022

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
1,092.92	**1,081.60**	**3,046.31**	**3,057.63**	**4**	**2**

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3057.63

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	OPŠTINA PLJEVLJA, 535-0000005078009-96	10 Pljevlja 22.06.2022	815.47 Naknada 0.23	- : -	139	PRIREZ POREZU ZA 5/2022 PLJEVLJA PLATE		020077824890011
2	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	10 Pljevlja 22.06.2022	211.85 Naknada 0.18	- : -	121	REKREACIJA 5/22 PV I ŽB		020077824920011
3	Prirez na porez, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, , 510-0000005158009-35	10 Pljevlja 22.06.2022	53.69 Naknada 0.18	- : -	139	PRIREZ POREZA ZA 5/22 PLATE ŽABLJAK		020077824860011
4	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 22.06.2022	0.59 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.22		098554795250011
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 22.06.2022	- : - Naknada 0.00	2,601.76	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010101236]	[60]201A0370-02010810	087000095973652
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 22.06.2022	- : - Naknada 0.00	444.55	0	001Po spec. MZ ugov. 09-8495 od 04.160201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010101235]	[60]201A0370-02010810	087000095973642

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 6 naloga)

Ukupno EURA	**1,081.60**	**3,046.31**