

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
3,057.63	3,048.58	60.64	69.69	7	1

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	69.69

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 23.06.2022	1,010.92 Naknada 1.50	- :-	151	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE		023906166890011
2	CKB, 510-0000000000000-40	10 Pljevlja 23.06.2022	601.13 Naknada 0.23	- :-	151	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE		023906166950011
3	osmi red meditas, 510-0000000008536-40	10 Pljevlja 23.06.2022	444.55 Naknada 0.18	- :-	121	UPLATA XIV RATA PO UGOVORU 09-8495	09-8495	023906166780011
4	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	10 Pljevlja 23.06.2022	436.45 Naknada 0.18	- :-	151	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE		023906166830011
5	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	10 Pljevlja 23.06.2022	386.80 Naknada 0.18	- :-	151	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE		023906166920011
6	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	10 Pljevlja 23.06.2022	166.46 Naknada 0.00	- :-	151	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE		023906166860011
7	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 23.06.2022	2.27 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.23		098554860860011

8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 23.06.2022	- : - Naknada 0.00	60.64	0	001Doprinosi za rekreaciju i prirezi60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010101751]	[60]201A0370-02010810	087000096080542
---	--	--	-----------------------	-------	---	---	-----------------------	-----------------

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 8 naloga)

Ukupno EURA	3,048.58	60.64
--------------------	-----------------	--------------