

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
2,549.95	2,366.32	1,230.57	1,414.20	6	3

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1414.20

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 28.07.2022	795.94 Naknada 0.23	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja 06/2022		020077954760011
2	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	10 Pljevlja 28.07.2022	680.38 Naknada 0.23	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja 06/2022		020077954790011
3	CKB, 510-0000000000000-40	10 Pljevlja 28.07.2022	551.14 Naknada 0.23	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja 06/2022		020077954670011
4	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	10 Pljevlja 28.07.2022	222.90 Naknada 0.18	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja 06/22		020077954700011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	10 Pljevlja 28.07.2022	115.11 Naknada 0.00	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja 06/22		020077954730011
6	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.07.2022	0.85 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.28		098557465980011
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 28.07.2022	- : - Naknada 0.00	724.97	0	001Po spec.MZ ugovor 09-2334 od 23.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125279]	[60]201A0370-02010810	087000099182292

8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 28.07.2022	- : - Naknada 0.00	444.55	0	001Po spec.MZ ugovor 09-8495 od 04.60201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010125280]	[60]201A0370-02010810	087000099182312
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 28.07.2022	- : - Naknada 0.00	61.05	0	001Ostala lic. primanja - dopr. za r60201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010125278]	[60]201A0370-02010810	087000099182302

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 9 naloga)

Ukupno EURA	2,366.32	1,230.57
--------------------	-----------------	-----------------