

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.10.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA-SOPSTVENA SREDSTVA

PLJEVLJA

530-000000029824-72

STANJE

matični broj 02023695

poreski broj 02023695

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,794.49	283.13	505.00	3,016.36	3	12

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	SAVA CAR DOO, , PLJEVLJA 540-0000000005518-81	10-Pljevlja 25.10.2022 25.10.2022	252.95	0.00	120	UPLATA PO RACUNU PV-21076/2022 ZA PV CG-176	PV2-1076/202 2	0239066 7957001 (1)
2.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., Podgorica 530-0000000004329-24	10-Pljevlja 25.10.2022 25.10.2022	30.00	0.00	120	UPLATA GORIVA SONJU DJORDJEVIC		0239066 7954001 (1)
3.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 25.10.2022 25.10.2022	0.18	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.25		0985630 0986001 (1)
4.	D.O.O.?RM KOMERC? PLJEVLJA,SAVE KOV, ACEVICA bb,Pljevlja, 510-0000000021893-30	Crnogorska komercijalna 25.10.2022 25.10.2022	0.00	220.00	121	Promet usluga [0613384243]	25/10/22	0870000 0677628 (2)
5.	CACIC BOZIDAR?PROTE MILANA KREZOV, ICA 10/9, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 25.10.2022 25.10.2022	0.00	35.00	21	UPLATA ZA LJEKARSKO [0613252178]		0870000 0674350 (2)
6.	EMIR SULJOVIC, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 25.10.2022 25.10.2022	0.00	35.00	21	LJEKARSKO [0613382974]		0870000 0675535 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje			odobrenje	
7.	Uplata gotovine: DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA-SOPSTVENA SREDSTVA, LOVCENSKOG BATALJO	10-Pljevlja 25.10.2022 25.10.2022	0.00	35.00	363	Uplata pazara		0239066 7951001 (2)
8.	DANIJELA PURIC?VUKA KARADŽICA 2, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 25.10.2022 25.10.2022	0.00	25.00	21	UPLATA ZA LJEKARSKO [0613376136]		0870000 0673803 (2)
9.	BUJISIC SLOBODAN?M. PEJATOVICA, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 25.10.2022 25.10.2022	0.00	25.00	21	UPLATA ZA LJEKARSKO [0613380813]		0870000 0675237 (2)
10.	SARA JELOVAC, PLJEVLJA, 530-0000000000003-04	10-Pljevlja 25.10.2022 25.10.2022	0.00	25.00	321	LEKARSKO UVERENJE	292951-10 021100029502 8	0636293 5768001 (2)
11.	NIKOLINA KUBUROVIC PLJEVLJA, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 25.10.2022 25.10.2022	0.00	25.00	321	LJEKARSKO [0613258137]		0870000 0673620 (2)
12.	MILJAN OBRENIC, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 25.10.2022 25.10.2022	0.00	20.00	21	LJEKARSKO [0613392092]		0870000 0677818 (2)
13.	Prva Banka CG-racun neraspor.sred.p, Radoja Dakica 2, Nikšić 535-0000000000004-67	Prva Banka Crne Gore 25.10.2022 25.10.2022	0.00	20.00	121	INCE D.O.O., KOMINI, Pljevlja Placanje usluga SANITARNA KNJI [17214811643001]	(--) (--)	0870000 0672016 (2)
14.	IVANA CMILJANIC, BOLJANICI, PLJEVLJA 907-0000000054001-10	Erste banka AD Podgorica 25.10.2022 25.10.2022	0.00	20.00	321	CMILJANIC IVANA LJEKARSKO UVJERENJ [202201862789]	(99) (99)	0870000 0679689 (2)
15.	MILICA ALORIC, BIHACKA 3 0, PLJEVLJA 907-0000000054001-10	Erste banka AD Podgorica 25.10.2022 25.10.2022	0.00	20.00	321	ALORIC MILICA Promet usluga [202201863252]	(99) (99)	0870000 0679872 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000029824-72
(ukupno 15 naloga)

Ukupno EUR:	283.13	505.00
--------------------	--------	--------