

**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
<b>1,471.01</b>	<b>1,366.26</b>	<b>22,110.89</b>	<b>22,215.64</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>22215.64</b>

**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	OPŠTINA PLJEVLJA, 535-0000005078009-96	10 Pljevlja 15.02.2023	1,030.80 Naknada 1.50	- : -	139	prirez poreza na plate za 01/2023 pljelja		020078908810011
2	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	10 Pljevlja 15.02.2023	237.16 Naknada 0.18	- : -	121	rekreacija za pv i žabljak 01/2023		020078908780011
3	Prirez na porez, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 510-0000005158009-35	10 Pljevlja 15.02.2023	96.44 Naknada 0.18	- : -	139	PRIREZ NA PLATE ZA 01/023 ŽABLJAK		020078909180011
4	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 15.02.2023	1.86 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.15		098658966250011
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.02.2023	- : - Naknada 0.00	21,940.89	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010018270]	[60]201A0370-02010810	087000016886812
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.02.2023	- : - Naknada 0.00	170.00	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010018271]	[60]201A0374-02010810	087000016886822

Ukupno za račun 530-000000029823-75  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>1,366.26</b>	<b>22,110.89</b>
--------------------	-----------------	------------------