

**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>22,215.64</b>	<b>19,985.09</b>		<b>2,230.55</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>2230.55</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	EPCG A.D. NIKSIC OJ SNABDIJEVANJE PLJEVLJ, 530-0000000016707-41	10 Pljevlja 17.02.2023	6,200.00 Naknada 0.00	- -	121	upl po rn za 06 07 i dio 08/2022	11126	057506565970011
2	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., 530-0000000004329-24	10 Pljevlja 17.02.2023	4,441.57 Naknada 0.00	- -	120	uplata po rn za gorivo 01/2023	1430001471-00062332	057506565880011
3	ČISTOČA DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, 530-0000000015956-63	10 Pljevlja 17.02.2023	2,757.18 Naknada 0.00	- -	121	upl po rn 395514, 396166	395514, 396166	057506566030011
4	Uplatni racun EPCG - Zabljak, Žabljak, 530-0000000012053-35	10 Pljevlja 17.02.2023	1,800.00 Naknada 0.00	- -	121	pl 09 10 i dio 11/2022	10073	057506565940011
5	kastel, 510-0000000000256-48	10 Pljevlja 17.02.2023	1,013.46 Naknada 2.00	- -	120	Upl.po rac.20645 i 22474	20645,22477	023310451120011
6	DOO ?ENTER FINISH? PLJEVLJA,KOMINI, 510-00000000101559-40	10 Pljevlja 17.02.2023	1,000.00 Naknada 1.75	- -	120	Upl.dijela racuna FK -2023-000061	FK-2023-000061	023310451000011
7	ŽITOPRODUKT DOO PLJEVLJA, VELIMIRA JAKIĆA 27, 530-0000000016804-41	10 Pljevlja 17.02.2023	467.04 Naknada 0.00	- -	120	Upl.po rac.42-03640,29-04097,47-04091	42-03640,29-04097,	023310451030011

8	SAVA OSIGURANJE, SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.1, 530-0000000012245-41	10 Pljevlja 17.02.2023	400.45 Naknada 0.00	- :-	122	upl 6 rate i dug po racunima	6 rata i rn dug	057506565700011
9	DOO ?SLAVIJA-COMERC?PLJEVLJA, 510-0000000023043-72	10 Pljevlja 17.02.2023	365.76 Naknada 0.23	- :-	120	placanje racuna 927,925,960,967	927,925,960,967	023310451060011
10	VODOVOD, KRALJA PETRA I BR.29, 530-0000000014722-79	10 Pljevlja 17.02.2023	350.02 Naknada 0.00	- :-	121	upl po rn 001-17495	001-17495	057506566060011
11	SZR?MARTINOVICI? MARTINOVIC BRANKO,, 510-0000000019001-73	10 Pljevlja 17.02.2023	275.00 Naknada 0.23	- :-	120	upl,ost.racuna 58/2022 i racuna 63/2022	58,63	023310451090011
12	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, 530-0000000001357-16	10 Pljevlja 17.02.2023	265.31 Naknada 0.00	- :-	122	uplata 5 rate osiguranja	5 rata	057506565850011
13	PROKOM d.o.o., ul 8 Mart 74, 530-0000000005249-77	10 Pljevlja 17.02.2023	208.52 Naknada 0.00	- :-	120	upl po rn 22-004895 23-000260	22-004895 23-000260	057506565760011
14	O.D. KARANTANIJA -PLJEVLJA, KARADJORDJEVA BB, 530-0000000013289-13	10 Pljevlja 17.02.2023	180.00 Naknada 0.00	- :-	120	Upl.po racunu 1/1-21	1/1-21	023310450970011
15	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-0000000000138-84	10 Pljevlja 17.02.2023	133.10 Naknada 0.00	- :-	120	pl rn 37 41 122	37 41 122	057506565910011
16	osmi red meditas, 510-0000000008536-40	10 Pljevlja 17.02.2023	110.06 Naknada 0.23	- :-	120	upl po rn 001-11227	001-11227	057506565730011
17	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-0000000004537-79	10 Pljevlja 17.02.2023	10.95 Naknada 0.00	- :-	120	up po rn 01-000071/2023	01-000071/2023	057506565790011
18	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.02.2023	4.67 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.17		098659141420011
19	?MERKATOR INTERNATIONAL?D.O.O., 510-0000000000340-87	10 Pljevlja 17.02.2023	2.00 Naknada 0.23	- :-	120	upl ost rn 001-3084	001-3084	057506565820011

Ukupno za račun 530-0000000029823-75  
(postoji 19 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>19,985.09</b>	
--------------------	------------------	--