

IZVOD 5

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.02.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

10 - Pljevlja

DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA-BUDŽET

PLJEVLJA

530-000000029823-75

STANJE

matični broj 02023695

poreski broj 02023695

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
63.40	0.00	1,169.53	1,232.93	0	2

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni raeun državnog 06.02.2023 06.02.2023	0.00	724.97	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010009070]	(60) 201A0370-020 10810	0870000 1610850 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni raeun državnog 06.02.2023 06.02.2023	0.00	444.56	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010009069]	(60) 201A0370-020 10810	0870000 1610849 (2)

Ukupno na racunu 530-000000029823-75
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	1,169.53
--------------------	------	----------