NLB Banka

IZVOD BR. 55
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 15.05.2023

JZU Dom zdravlja Pljevlja — **530-0000000029823-75**

(Naziv vlasnika računa) (Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zadužene	odobrenje
1,320.06	**1,316.63**		**3.43**	**4**	**0**

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3.43

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	OPŠTINA PLJEVLJA, 535-0000005078009-96	10 Pljevlja 15.05.2023	984.11 Naknada 0.23	- : -	139	Prirez porezu na plate za 04/2023	15/05/2023	023310618270011
2	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	10 Pljevlja 15.05.2023	227.95 Naknada 0.18	- : -	152	Rekreacija za PV I ZB 04/2023	15/05/2023	023310618300011
3	Prirez na porez, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, , 510-0000005158009-35	10 Pljevlja 15.05.2023	103.98 Naknada 0.18	- : -	139	Prirez na porez na plate za 04/2023	15/05/2023	023310618330011
4	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 15.05.2023	0.59 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.15		098572224970011

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	**1,316.63**	