

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor
530-0000000010039-63
STANJE

 Matični broj: 02032651
 Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
121.632.73	240.11	79.18	121,471.80	2	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokriće:	121,471.80

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje				
1	NLB Banka AD Podgorica		21.04.2022	0.00		121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 21.04.2022	063618727610012
2	"AUTOTAMARIS" DOO TIVAT	530-0000000005074-20	21.04.2022	240.00		121	Promet usluga-m br 026/22		087000090760821
3	NLB Banka AD	530-0000000000006-92	21.04.2022	0.11		221	AutoProv Obracun provizije za dan 2022.04.21		098550249260011
Ukupno				240.11	79.18				

 broj računa: 530-0000000010039-63
 Ukupno: 3