

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.04.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR-IPA PROJEKTRI

Kotor

530-0000000028497-76

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
22.277,54	486,33	0,00	21.791,21	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalagodaavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgor 530-005000000123-73	03-Kotor 21.04.2022 21.04.2022	486,19	0,00	121	ino placanje	005180005012 3	0244267 0779601 (*)
2.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 21.04.2022 21.04.2022	0,14	0,00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.21		0085502 5844001 (*)

Ukupno na racunu 530-0000000028497-76
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 486,33 0,00

Izvod broj 18

za racun 530-0000000028497-76

Izvod za datum: 21.04.2022

Štampano: 26.04.2022 u 12:58:25

Strana 1