

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.06.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

Kotor

530-0000000028497-76

OPŠTA BOLNICA KOTOR-IPA PROJEKTRI

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	novo stanje		broj naloga	
	duguje	486.33			zaduženja	odobrenja		
3,568.12					3,081.79	2	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca 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, Podgorica 530-0050000000123-73	03-Kotor 21.06.2022 00-CENTRALA BANKE 21.06.2022	486.19	0.00	163	INO PLAĆANJE	0051800005012 3	0247333 1762001 (1)
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	21.06.2022	0.14	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.21		0985547 2445001 (1)

Ukupno na racunu	486.33
Ukupno EUR:	0.00

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