

IZVOD 27

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.07.2022 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
8,250.46	2,001.50	0.00	6,248.96	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 18.07.2022 18.07.2022	2,000.00	0.00	163	ino plaćanje	005180005012 3	0247334 6474001 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 18.07.2022 18.07.2022	1.50	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.18		0985567 1401001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			2,001.50	0.00				

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

Ukupno EUR: 2,001.50 0.00