

IZVOD 25

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.07.2022 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
31.79	40.40	10,241.22	2	1

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.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALA.BANKE 06.07.2022	38.40 MIRNO	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.30		098556 9922001 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALA.BANKE 06.07.2022	2.00 MIRNO	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0670000 9725854 (1)
3.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, Podgo 530-00000000000001-10	00-CENTRALA.BANKE 06.07.2022	0.00	10,241.22 MIRNO	163	PRENOS NA ZIRO RACUN	292905-0051 800050123	0636229 2804001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			40.40	10,241.22	Ukupno EUR:			

Ukupno na racunu 530-0000000028497-76
(ukupno 3 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.07.2022 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	1,982.15			zaduženja	odobrenja		
10,232.61	1,982.15		0.00		8,250.46	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.	OPSTINA KOTOR, , 535-0000000019714-10	03-Kotor 07.07.2022	1,979.15	0.00	121	po ugovoru HR-BA-ME316	(18) 02032651-922	0244270 1641001 (1)
2.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 07.07.2022	3.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.07		0985561 8929001 (1)

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

Ukupno EUR: 1,982.15 0.00