

IZVOD 11

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.01.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILO I CETINJE

Cetinje

530-000000000426-93

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	83,534.40	broj naloga	
	duguje	1,442.03				zaduženja	4
84,976.43							

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci reklam
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, Podgorica	530-0000000001357-16	09-Cetinje 27.01.2023	769.09	0.00	122	Placanje premija osiguranja i reosiguranja	R/STR001598	0471178 2044001
2.	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, Podgorica	530-0000000001357-16	09-Cetinje 27.01.2023	495.72	0.00	122	Placanje premija osiguranja i reosiguranja	R/KOL005956	0471178 2050001
3.	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, Podgorica	530-0000000001357-16	09-Cetinje 27.01.2023	176.64	0.00	122	Placanje premija osiguranja i reosiguranja	R/POZ013959	0471178 2047001
4.	NLB Banka AD,	530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 27.01.2023	0.58	0.00	221	[AutoProv]Dbracun provizije za dan 2023.01.27		0085677 6796001

Ukupno na racunu 530-000000000426-93
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 1,442.03 0.00

Izvod broj 11

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 27.01.2023

Štampano: 30.01.2023 u 08:44:17

Str

IZVOD 10

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.01.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILLO I CETINJE

Cetinje

530-0000000000426-93

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
88.102.60	3.126.17	0.00	84.976.43	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci reklam
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	OSMI RED D.D.O.O., 540-000000000783-27		09-Cetinje 26.01.2023 26.01.2023	3.121.80	0.00	121	Plaćanje usluga	001-522	0472247 1574001
2.	NLB Banka AD, 530-000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 26.01.2023 26.01.2023	4.37	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.26		0985677 0441001

Ukupno na racunu 530-0000000000426-93
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 3.126.17 0.00

Izvod broj 10

za racun 530-0000000000426-93

Izvod za datum: 26.01.2023

Štampano: 27.01.2023 u 08:25:49

Stran

IZVOD 9

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.01.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILO I CETINJE

Cetinje

530-000000000426-93

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
91,070.10	2,967.50	0.00	88,102.60	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci reklam
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	OSMI RED D.D.O.O., 540-000000000783-27		09-Cetinje 25.01.2023 25.01.2023	2,964.50		120	Plaćanje robe	001-195	0981028 7888001
2.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 25.01.2023 25.01.2023	3.00		221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.25		0986676 7789001

Ukupno na racunu 530-000000000426-93
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 2,967.50 0.00

Izvod broj 9

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 25.01.2023

Štampano: 26.01.2023 u 08:27:29

Stran