

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga				
	duguje	potražuje					
58,647.82	449.14	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>novi stanje</th> <th>duguje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58,198.68</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	novi stanje	duguje	58,198.68	7
novi stanje	duguje						
58,198.68	7						

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	poreklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Institut SIGURNOST 530-000000000227-11	23.08.2022 23.08.2022	163.35	0.00	121	Promet usluga	P-4444-7566	0600124974
2.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	23.08.2022 23.08.2022	97.79	0.00	120	Promet robe	22-3010-009244	0600124976
3.	Dragana Kapisoda 520-0320000116733-95	23.08.2022 23.08.2022	60.00	0.00	163	Ostali transferi-ug. o djelu		0600125459
4.	Vukadinovic Ksenija 510-0000002011460-30	23.08.2022 23.08.2022	43.80	0.00	163	Ostali transferi- sl put	sl put	0600124991
5.	Dom zdravija 530-0000000004546-52	23.08.2022 23.08.2022	40.00	0.00	121	Promet usluga-za sanitarnu knjižice		0600124980
6.	MTEL 510-0000000093433-71	23.08.2022 23.08.2022	36.70	0.00	121	Promet usluga	3448439/202207	0600124978
7.	Notar Nikola Tomanovic 530-00000000040374-44	23.08.2022 23.08.2022	7.50	0.00	121	Promet usluga	1/2-194	0600124982
Ukupno			449.14	0.00				

 broji računa: 510-0000000201210-41
 Ukupno: 7