

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: -

Call Centar: 19905

Klijent: JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG

PIB: 03157989

Mjesto: 81410 DANILOVGRAD

Adresa: JEFTA SCEPANOVICA CAJA

Valuta: 978

Broj računa: -

Fah: -

IZVOD BR. 056 za dan 11.09.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.09.2024.	GLAVNI RACUN TREZORA OPST		0.00	8618.87	/BNF/Zarade i naknade zar		

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
4172.88	0.00	8618.87	12791.75	0	1

HILITEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: Cal Centar: 19905

Klijent: JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG
 Mjesto: 81410 DANILOVGRAD
 Adresa: JEFTA SCEPANOVICA CAJA
 Broj računa:

PIB: 03157989

Valuta: 978

Fah:

IZVOD BR. 055

za dan 09.09.2024.

Vrsta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
09.09.2024.	HUSEN ADEMI		0.00	500.00	UPLATA PO BROJU ?KT O 36	361 24	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
3672.88	0.00	500.00	4172.88	0	1