

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG

PIB: 03157989

Mjesto: 81410 DANILOVGRAD

Adresa: JEFTA SCEPANOVICA CAJA

Valuta: 978

Broj računa: 520000000002095372

Fah:

IZVOD BR. 059 **za dan** 24.09.2024.

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
24.09.2024.	GLAVNI RACI IN TRFZORA OPST		0.00	2000.00	/BNF/prenos sredstava		200-008332828034

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13423.75	0.00	2000.00	15423.75	0	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG
Mjesto: 81410 DANILOVGRAD
Adresa: JEFTA SCEPANOVICA CAJA
Broj računa: 520000000002095372
PIB: 03157989
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 059 za dan 24.09.2024.

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	
24.09.2024.	GLAVNI RACUN TREZORA OPST		0.00	2000.00	/BNF/prenos sredstava					200-008332828034

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (poltražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13423.75	0.00	2000.00	15423.75	0	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG

Mjesto: 81410 DANILOVGRAD

Adresa: JEFTA SCEPANOVICA CAJA

Broj računa: 520000000002095372

PIB: 03157989

Valuta: 978

Fah:

IZVOD BR. 058 za dan 19.09.2024.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.09.2024.	NVO CREPULJA		0.00	300.00	121 DONACIJA	00 00	115-046600039299

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13123.75	0.00	300.00	13423.75	0	1