

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. 049 za dan 05.08.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(Tm)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.08.2024.	T-COM		38.94	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 10941067	115-043600075810
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 10941067	115-043600075810
05.08.2024.	ELEKTRODISTRIBUCIJA		50.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 97 12-192062186-2406	115-043600075811
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 97 12-192062186-2406	115-043600075811
05.08.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA		19.12	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 fak-24-053853	115-043600075812
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 fak-24-053853	115-043600075812
05.08.2024.	JIP NPCG NACIONALNI PARK DURMIT		20.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 1234/10/2024	115-043600075813
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 1234/10/2024	115-043600075813
05.08.2024.	BALKAN LIFT DOO PODGORICA		36.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 24-3600-000875	115-043600075814
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 24-3600-000875	115-043600075814

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

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. 049 za dan 05.08.2024.

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)	(Tm)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.08.2024.	BOJANKA DOO		267.55	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 6673/P1/1	115-043600075815
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 6673/P1/1	115-043600075815
05.08.2024.	JUING DOO		209.60	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 24-3000-000355	115-043600075816
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 24-3000-000355	115-043600075816
05.08.2024.	EXPLORER -NACION. REST.CRNO JE		37.80	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 60	115-043600075817
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 60	115-043600075817
05.08.2024.	DEEP CLEAN DOO ORJA LUKA BB		100.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2024/00007	115-043600075818
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2024/00007	115-043600075818
05.08.2024.	HARD-MONT DOO		718.50	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 1/1-49	115-043600075819
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.42	0.00	121 Naknada	00 00 1/1-49	115-043600075819

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

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. 049 za dan 05.08.2024.

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
05.08.2024.	BUGRES TRADE D O O DRUSS.ZA P		70.50	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 37	115-043600075820
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 37	115-043600075820
05.08.2024.	BOJANKA DOO		1.60	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 7076/P1/1	115-043600075821
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 7076/P1/1	115-043600075821
05.08.2024.	BOJANKA DOO		14.40	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 7082/P1/1	115-043600075822
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 7082/P1/1	115-043600075822
05.08.2024.	NARODNA KNJIGA DOO		34.70	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 11373/2024	115-043600075823
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 11373/2024	115-043600075823
05.08.2024.	BOJANKA DOO		35.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 7085/P1/1	115-043600075824
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 7085/P1/1	115-043600075824

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

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: 52000000002095372

Fah:

IZVOD BR. 049 za dan 05.08.2024.

Valuta	Naziv i sediste 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
05.08.2024.	PCR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O		148.79	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	00 18 03157989-329	115-043600075830
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	141 Naknada	00 18 03157989-329	115-043600075830
05.08.2024.	KATARINA MAKOCEVIC		450.00	0.00	152 PO UGOVORU	00 00	115-043600075831
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	152 Naknada	00 00	115-043600075831
05.08.2024.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ.L		8.17	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	00 18 03157989-329	115-043600075832
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	140 Naknada	00 18 03157989-329	115-043600075832
05.08.2024.	POF.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O		148.79	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	00 18 03157989-329	115-043600075833
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	141 Naknada	00 18 03157989-329	115-043600075833
05.08.2024.	KARADZIC DIJANA		450.00	0.00	151 PO UGOVORU	00 00	115-043600075834
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	151 Naknada	00 00	115-043600075834

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

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. 049 **za dan** 05.08.2024.

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
05.08.2024.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ.L		9.07	0.00	140	00	
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	140	18 03157989-329	115-043600075835
05.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O		165.30	0.00	141	00	
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	141	18 03157989-329	115-043600075836
05.08.2024.	POL.IOPRIVREDNO GAZDINSTVO PANI		500.00	0.00	152	00	
05.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.42	0.00	152	00	115-043600075837
05.08.2024.	S.O. DANILOVGRAD - budzet		0.00	8600.53	Naknada	00	115-043600075837
					/BNF/Prenos sredstava		200-008332243964

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
				56	1