

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. 050
za dan 06.08.2024.

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
06.08.2024.	CICMIL ANDREA		705.42	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076106
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.42	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076106
06.08.2024.	BAJCETA MAKIJA		613.39	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076107
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076107
06.08.2024.	IVANOVIC NATALIJA		577.76	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076108
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.42	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076108
06.08.2024.	JOVANOVIC BRANKA		779.20	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076109
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076109
06.08.2024.	PAJOVIC DUNJA		777.85	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076110
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.42	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076110

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. 050 za dan 06.08.2024.

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
06.08.2024.	POPOVIC MARINA		227.85	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076111
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076111
06.08.2024.	ROLOVIC DEJAN		250.17	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076112
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076112
06.08.2024.	VELIMIROVIC ZELJKA		538.15	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076113
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076113
06.08.2024.	VUKOVIC MILICA		645.60	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076114
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.42	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076114
06.08.2024.	VULIC ALEKSANDRA		68.70	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 07 00	115-043600076115
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	151 Naknada	00 07 00	115-043600076115

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. 050 za dan 06.08.2024.

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) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.08.2024.	SIND.ORG.LOKALNE UPRAVE		50.00	0.00	121 obustava natalija ivanovi	00 07 03	115-043600076116
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 07 03	115-043600076116
06.08.2024.	SIND.ORG.LOKALNE UPRAVE		43.85	0.00	121 clanarina	00 07 00 75%	115-043600076117
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 07 00 75%	115-043600076117
06.08.2024.	SINDIKAT UPRAVE CG		14.62	0.00	121 clanarina	00 07 00 25%	115-043600076118
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 07 00 25%	115-043600076118
06.08.2024.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ.L		24.28	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	00 07 18 03157989-329	115-043600076119
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	140 Naknada	00 07 18 03157989-329	115-043600076119
06.08.2024.	SSCG-FOND ZA REKREACIJU ODMOR		16.12	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	00 07 18 03157989-329	115-043600076120
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	140 Naknada	00 07 18 03157989-329	115-043600076120

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. 050 za dan 06.08.2024.

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) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O		1935.85	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	00 07 18 03157989-329	115-043600076121
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		3.48	0.00	141 Naknada	00 07 18 03157989-329	115-043600076121
06.08.2024.	BAJCETA MARIJA		412.81	0.00	174 obustave bajceta marija	00 07 00	115-043600076122
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	174 Naknada	00 07 00	115-043600076122
06.08.2024.	OPTIKA BABIC DOO		5.83	0.00	121 obustave natalija ivanovi	00 07 00 57/24	115-043600076123
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 07 00 57/24	115-043600076123
06.08.2024.	TEHNO MAX DOO		21.98	0.00	121 obustave natalija ivanovi	00 07 00 455	115-043600076124
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada	00 07 00 455	115-043600076124
06.08.2024.	MFI LABOR DOO		92.65	0.00	121 obustave ivanovic natalij	00 07 00 200500000000125178	115-043600076125
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 07 00 200500000000125178	115-043600076125

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. 050 za dan 06.08.2024.

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
06.08.2024.	AGROAUTO		29.00	0.00	121 obustave dejan rolovic	00 07 00 23-311-000411	115-043600076126
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 07 00 23-311-000411	115-043600076126
06.08.2024.	JAVNI IZVRSITELJ-SNEZANA PAVLI		150.00	0.00	121 obustave dejan rolovic	00 07 00 ivbr3026/22, ivbr1982/	115-043600076127
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	121 Naknada	00 07 00 ivbr3026/22, ivbr1982/	115-043600076127
06.08.2024.	PRVA BANKA		622.45	0.00	121 obustave	00 07 00	115-043600076128
06.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.42	0.00	121 Naknada	00 07 00	115-043600076128

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
11267.20	8614.27	0.00	2652.93	46	0