

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. 052 za dan 29.08.2024.

Valuta	Naziv / sediste primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja		(zaduženje)	(odobrenje)	(Tm)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6		7		8	
29.08.2024.	ZNAK DOO ILI 27 MARTA BB BLOK		59.86	0.00	PROMET USLUGA	121	00	00 1493/24	115-046600037632	
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	Naknada	121	00	00 1493/24	115-046600037632	
29.08.2024.	OSMANAGIC CO NIKSSIC HFRCEGO		1233.00	0.00	iv rata	121	00	00 481/2024-1	115-046600037633	
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		3.00	0.00	Naknada	121	00	00 481/2024-1	115-046600037633	
29.08.2024.	ELEKTRODISTRIBUCIJA		3.67	0.00	PROMET USLUGA	121	00	97 09-192062186-2407	115-046600037634	
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	Naknada	121	00	97 09-192062186-2407	115-046600037634	
29.08.2024.	BIJIGRES TRADE D O O DRUSS.ZA P		61.40	0.00	PROMET USLUGA	121	00	00 47	115-046600037635	
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	Naknada	121	00	00 47	115-046600037635	
29.08.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA		14.22	0.00	PROMET USLUGA	121	00	00 fak-24-062553	115-046600037636	
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.36	0.00	Naknada	121	00	00 fak-24-062553	115-046600037636	

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. 052 za dan 29.08.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	6	(zaduženje)	(odobrenje)	(Tm)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5			7		8	
29.08.2024.	T-COM		38.94	0.00	121 PROMET USLUGA		00 00 10941067		115-046600037637	
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	121 Naknada		00 00 10941067		115-046600037637	
29.08.2024.	JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DG		935.00	0.00	167 PLACANJE PREMA INOSTRANST		00 00		115-046600037638	
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD		0.20	0.00	167 Naknada		00 00		115-046600037638	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
		0.00		14	0