

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 22.06.2020 DO 28.06.2020

GODINA _____

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCE

Herceg Novi

525-000000002277-03

(naziv imaoca racuna)

(broj racuna)

poreski broj 02620316

prethodno Stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
483.39	384.61	0.00	98.78	9	0

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 23.06.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
1	Administrativna taksa, Uprava za 832-0000000001082-55	Centralni racun državnog trezora	2.00	0.00	130	RAT	02620316-906	352001558610011
2	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 525-0000000000003-35	Komercijalna banka AD PG	150.00	0.00	463	POTREBE BLAGAJNE		352001558680011
3	direkcija za nekretnine, , 832-0000000001081-58	Centralni racun državnog trezora	30.00	0.00	121	IZDAVANJE KOPIJE PLANA (3 PARCELE)	02620316-906	352001558640011
4	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	1.10	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 23.06.2020		870000084094401

Ukupno na dan 23.06.2020 za racun

(ima 4 naloga)

Ukupno EUR

183.10

0.00

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 25.06.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				

5	SAVA OSIGURANJE AD 525-0000000003819-33	Komercijalna banka AD PG		105.31	0.00	122	UPL PO RN BR F-51156/20 , POLISA BROJ POL -00128670/OS. ZA	POL-00128670	352001564030011
6	PORESKA UPRAVA- 832-0000003161017-60	Centralni racun državnog trezora		5.00	0.00	130	TAKSA ZA IZDAVANJE RESENJA	02620316-906	352001564090011
7	Administrativne takse, , HERCEG 510-0000009066777-61	Crnogorska komercijalna banka		20.00	0.00	130	ADMINISTRATIVMA TAKSA	02620316-906	352001564000011
8	LOVCEN OSIGURANJE AD, , 510-0000000008173-62	Crnogorska komercijalna banka		70.00	0.00	122	UPL . PO RN R/NTUOOO381 - OSIGURANJE POSJETILACA -AV.	R-NTUOOO381	352001564060011
9	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG		1.20	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 25.06.2020		870000084145101

Ukupno na dan 25.06.2020 za racun
(ima 5 naloga)

Ukupno EUR	201.51	0.00
------------	--------	------

KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
PREDJALNO NOVI OZ