

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 29.06.2020 DO 05.07.2020

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCE

Herceg Novi

525-000000002277-03

(naziv imaoaca racuna)

(broj racuna)

poreski broj 02620316

prethodno Stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
48.43	9,256.11	12,604.73	3,397.05	25	4

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 29.06.2020

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	"JUGOPETROL", , KOTOR 510-0000000000111-95	Crnogorska komercijalna banka	50.00	0.00	120	GORIVO NISSAN		521019480060011
2	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	0.35	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 29.06.2020		870000084197221

Ukupno na dan 29.06.2020 za racun
(ima 2 naloga)

Ukupno EUR 50.35 0.00

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 30.06.2020

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				
3	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		870000084205651
4	GLAVNI RACUN TREZORA 510-0000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka	0.00	8,822.10	121	prenos sredstava za neto LD za 05/20 [27786275]		870000084241662

5	GLAVNI RACUN TREZORA 510-0000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka	0.00	1,031.83	121	ispl.po zahtjevima br:78 i 79-12/19 [27786276]	870000084241672
6	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	3.00	0.00	221	[AutoProv]e-banka info	870000084248391
7	OPSTINA HERCEG NOVI, 525-0000000001475-81	Komercijalna banka AD PG	0.00	300.80	121	prenos sredstava-prevoz za 05/20	870000084253032
8	VUKOVIC ALEKSANDAR, 525-5200100004558-91	Komercijalna banka AD PG	452.30	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485380011
9	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000001-41	Komercijalna banka AD PG	198.80	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita VUKOVIC ALEKSANDAR	0040020094585 521019485410011
10	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000001-41	Komercijalna banka AD PG	91.63	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita KOLARIC SNEZANA	0040020094739 521019485440011
11	SNEZANA KOLARIC, O 525-5200100327179-94	Komercijalna banka AD PG	661.34	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485470011
12	berberovic stankovic milica, , 540-0000032146135-13	Erste bank ad Podgorica	306.70	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485290011
13	Erste bank ad Podgorica, 907-0000000054001-10	Erste bank ad Podgorica	412.45	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita berberovic stankovic milica	5107656977 521019485320011
14	Ticic Mila Jasna, , , , 510-1211970245019-08	Crnogorska komercijalna banka	770.69	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485260011
15	SRGOTA BILJANA, HERCEG 510-0000001150079-93	Crnogorska komercijalna banka	680.34	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485350011
16	CEPRNJIC DJURO, HERCEG 510-2507963240044-96	Crnogorska komercijalna banka	429.64	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485200011
17	ILIC MRACEVIC ZORICA, 510-1503981235016-21	Crnogorska komercijalna banka	779.30	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485230011
18	LUCIC BORO, , 555-0009002569733-77	ADDIKO Bank AD Podgorica	500.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485080011
19	Vukicevic BOJAN, HN, HN 555-0009000737067-18	ADDIKO Bank AD Podgorica	510.03	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485140011
20	VLADANA KUNDACINA, , 530-0501100001860-27	NLB Banka AD Podgorica	71.60	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019484990011
21	LUCIC BORO, , 530-0500100088480-35	NLB Banka AD Podgorica	456.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485050011
22	BLAGE BERKULJAN, HN, HN 510-2007969245010-16	Crnogorska komercijalna banka	577.88	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485170011
23	INDIRA STELOVIC, , 510-1604967185031-61	Crnogorska komercijalna banka	70.00	0.00	157	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA 05/2020	521019484900011
24	TOMIC CRNOGORAC EVGENIJA, 510-0000001145085-40	Crnogorska komercijalna banka	565.99	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019484960011
25	KOPRIVICA UROS, HERCEG 510-1508990153954-50	Crnogorska komercijalna banka	622.64	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020 521019485020011

26	KOVACEVIC MAJA, , 510-1111993237000-04	Crnogorska komercijalna banka	463.18	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020	521019485110011
27	milanovic miroslav, , - 520-0320000061790-24	Hipotekarna banka	572.19	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05/2020	521019484930011
28	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	7.86	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 30.06.2020		870000084263301

Ukupno na dan 30.06.2020 za racun
(ima 26 naloga)

Ukupno EUR 9,205.76 10,154.73

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 01.07.2020

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				
29	OPSTINA HERCEG NOVI, 525-0000000001475-81	Komercijalna banka AD PG	0.00	2,450.00	121	prenos sred.po zah.br. 04-21-05/20 avant.park za 05/20		870000084291432

Ukupno na dan 01.07.2020 za racun
(ima 1 naloga)

Ukupno EUR 0.00 2,450.00

