

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU**OD 06.07.2020 DO 12.07.2020**

Fax _____

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
3,255.60	9,088.93	6,174.21	340.88	24	1

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU**Promene stanja na racunu 525-000000002277-03****Na dan 06.07.2020**

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 reklamacii
			zadužuje	odobrava				
1	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 525-000000000003-35	Komercijalna banka AD PG	150.00	0.00	463	POTREBE BLAGAJNE		352001583440011
2	Administrativna taksa, Uprava za 832-0000000001082-55	Centralni racun državnog trezora	2.00	0.00	130	R.A.T.	02620316-906	352001583470011
3	direkcija za nekretnine, , 832-0000000001081-58	Centralni racun državnog trezora	30.00	0.00	121	IZDAVANJE KOPIJE PLANA	02620316-906	352001583500011
4	direkcija za nekretnine, , 832-0000000001081-58	Centralni racun državnog trezora	6.00	0.00	130	IZDAVANJE LISTA NEPOKRETNOSTI	02620316-906	352001583530011
5	Administrativna taksa, Uprava za 832-0000000001082-55	Centralni racun državnog trezora	2.00	0.00	130	R.A.T. (LIST NEPOKRETNOSTI)	02620316-906	352001583560011
6	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	1.80	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 06.07.2020		870000084389741

Ukupno na dan 06.07.2020 za racun
(ima 6 naloga)

Ukupno EUR	191.80	0.00
------------	--------	------

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 08.07.2020

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				
7	DEJAN KULINOVIC, HERCEG 535-0400200837540-86	Nikšicka banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU BR 01-08-04/20	01-08-04/20	352001588260011
8	RADNJIC BOSKO, , H NOVI, 510-0806992230015-61	Crnogorska komercijalna banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU NA BROJ 01-09-04/20	01-09-04/20	352001588110011
9	MILAN NJEGOVAC, , 510-0000001158362-76	Crnogorska komercijalna banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU NA BR. 01-12-04/20	01-12-04/20	352001588140011
10	MIKIA IVANA, NIKOLE 510-2402987255143-37	Crnogorska komercijalna banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU BR-07-04/20	01-07-04/20	352001588170011
11	RAMOND, , NIKSIC 530-0000000010055-15	NLB Banka AD Podgorica	91.67	0.00	120	UPLATA PO RN BR 721/99 (KOMPJUTERSKI STO -ALFA WENGE)	RN BR 721/99	352001588200011
12	ALEKSANDAR MARKOVIC, , 565-0600100007948-63	Lovcen banka A.D. Podgorica	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU BR 01-10-04/20	01-10-04/20	352001588230011
13	MIJODRAG TOMASEVIC, , 510-1705968240010-20	Crnogorska komercijalna banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU BR 01-13-04/20	01-13-04/20	352001588290011
14	SLAVKA VUKASINOVIC, , 520-0320000084861-69	Hipotekarna banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU NA BROJ 01-11-04/20	01-11-04/20	352001588320011
15	OPSTINA HERCEG NOVI, 525-0000000001475-81	Komercijalna banka AD PG	0.00	6,174.21	163	Prenos za doprinose 03/2020 po zahtjevu - okoncano	03/20	870000084433052
16	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	2.80	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 08.07.2020		870000084441581

Ukupno na dan 08.07.2020 za racun
(ima 10 naloga)

Ukupno EUR	2,544.47	6,174.21
------------	----------	----------

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 09.07.2020

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				
17	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820-0000000030000-74	Poreska uprava	27.93	0.00	127	DOPRINOSI ZA PLATE 03/2020	02620316-906	521019506420011

8	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820-0000000030000-74	Poreska uprava		38.65	0.00	127	DOPRINOSI ZA PLATE 03/2020	3-2020-16 02620316-906	521019506480011
19	"JUGOPETROL", , KOTOR 510-000000000111-95	Crnogorska komercijalna banka		50.00	0.00	120	Promet robe gorivo seat		521019506300011
20	"JUGOPETROL", , KOTOR 510-000000000111-95	Crnogorska komercijalna banka		50.00	0.00	120	Promet robe gorivo nissan		521019506330011
21	NAMOS, , PODGORICA 510-0000000000243-87	Crnogorska komercijalna banka		110.00	0.00	120	PO PREDRACUNU 19090-V kancelariske stolice	19090-v	521019506360011
22	Prizez porezu n adohodak fiz.lica 510-0000009068009-51	Crnogorska komercijalna banka		163.83	0.00	139	DOPRINOSI ZA PLATE 03/2020	3-2020-16 02620316-906	521019506450011
23	Privredna komora, , PODGORICA 520-0000000939100-43	Hipotekarna banka		37.64	0.00	142	DOPRINOSI ZA PLATE 03/2020	3-2020-16 02620316-906	521019506390011
24	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820-0000000030000-74	Poreska uprava		5,866.16	0.00	127	DOPRINOSI ZA PLATE 03/2020	3-2020-16 02620316-906	521019506510011
25	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG		8.45	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 09.07.2020		870000084465971

Ukupno na dan 09.07.2020 za racun
(ima 9 naloga)

Ukupno EUR	6,352.66	0.00
------------	----------	------

[Handwritten signature]
KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
FILIJALA BERCENI DUVI 01