

KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
5200 - PJ Herceg Novi
(organizaciona jedinica Banke)

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU
OD 20.07.2020 DO 26.07.2020

Fax _____

GODINA

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCE
(naziv imaoca racuna)

Herceg Novi

525-000000002277-03

(broj racuna)

poreski broj 02620316

prethodno Stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
532.68	334.06	0.00	198.62	4	0

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 24.07.2020

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				
1	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 525-0000000000003-35	Komercijalna banka AD PG	150.00	0.00	463	potrebe blagajne		521019512090011
2	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 525-0000000006728-36	Komercijalna banka AD PG	133.16	0.00	121	Promet usluga 06/2020 racun e041158505	e041158505	521019512120011
3	"JUGOPETROL", KOTOR 510-000000000111-95	Crnogorska komercijalna banka	50.00	0.00	120	Promet robe gorivo nissan		521019512150011
4	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	0.90	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 24.07.2020		870000084795461

Ukupno na dan 24.07.2020 za racun
(ima 4 naloga)

Ukupno EUR 334.06 0.00

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCEG NOVI