

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU
OD 03.08.2020 DO 09.08.2020

Fax

GODINA

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCE

Herceg Novi

525-000000002277-03

(naziv imaoca racuna)

(broj racuna)

poeski broj 02620316

prethodno Stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,045.97	708.98	1,011.70	1,348.69	8	1

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 03.08.2020

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 510-000000000111-95	Crnogorska komercijalna banka	50.00	0.00	120	GORIVO (NISSAN)		352001628490011
2	OPSTINA HERCEG NOVI, 525-0000000001475-81	Komercijalna banka AD PG	0.00	1,011.70	163	Prenos sredstava po zahtjevima 04-16-04/18 i 04-51-08/18	-04/04-51-08/18	870000084999512
3	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	0.35	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 03.08.2020		870000085006991

Ukupno na dan 03.08.2020 za racun
(ima 3 naloga)

Ukupno EUR 50.35 1,011.70

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 05.08.2020

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				
4	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 525-0000000006728-36	Komercijalna banka AD PG	131.55	0.00	121	Promet usluga RN E041610018 JUL 2020	E041610018	521019536590011

5	SZR BANE, , HERCEG NOVI 510-000000004120-96	Crnogorska komercijalna banka	38.00	0.00	120	Promet robe RN 39/20 IZRADA KLJUCEVA	39/20	521019536620011
6	POSREDNIK DOO, , H NOVI 510-000000000406-83	Crnogorska komercijalna banka	217.86	0.00	121	Promet usluga RN 7/2020 ZA JANUAR MJESEC	7/2020	521019536500011
7	AUTOMEHANICAR DJORDJE, 510-0000000093843-05	Crnogorska komercijalna banka	205.00	0.00	121	Promet usluga RN 80 SERVIS SL AUTA NISSAN	80	521019536530011
8	BEL DOO PODGORICA, , 510-0000000010968-19	Crnogorska komercijalna banka	64.67	0.00	120	Promet robe PO KNJIZNOM ODOBRENJU 20-3X1-000010	20-3X1-000010	521019536560011
9	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	1.55	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 05.08.2020		870000085057391

Ukupno na dan 05.08.2020 za racun
(ima 6 naloga)

Ukupno EUR	658.63	0.00
------------	--------	------