

## IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

**OD 27.07.2020 DO 02.08.2020**

GODINA

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCE

Herceg Novi

525-000000002277-03

(naziv imaoca racuna)

(broj racuna)

prethodno Stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
198.62	12,174.09	12,060.09	84.62	30	2

poreski broj 02620316

### ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 29.07.2020

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	GLAVNI RACUN TREZORA 510-000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka	0.00	9,610.09	163	Prenos za neto i prevoz 06/2020 [27898144]	06/2020	870000084858882
2	GLAVNI RACUN TREZORA 510-000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka	0.00	2,450.00	163	Pr.za zaposlene u Avantur.parku po ugovorima o delu za 06/20 [27898145]	06/2020 04-37-07/20	870000084858892
3	SNEZANA KOLARIC, , 525-5200100327179-94	Komercijalna banka AD PG	707.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada 06/2020	6 02620316-906	306002155110011
4	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-000000000001-41	Komercijalna banka AD PG	91.63	0.00	174	ADM ZABRANA SNEZANA KOLARIC	0040020094739	306002155140011
5	VUKOVIC ALEKSANDAR, , 525-5200100004558-91	Komercijalna banka AD PG	484.78	0.00	151	Zarade i naknade zarada 06/2020	6 02620316-906	306002155230011
6	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-000000000001-41	Komercijalna banka AD PG	198.80	0.00	174	ADM ZABRANA VUKOVIC ALEKSANDAR	0040020094585	306002155260011
7	TOMIC CRNOGORAC EVGENIJA, 510-0000001145085-40	Crnogorska komercijalna banka	628.86	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155590011
8	KOPRIVICA UROS, HERCEG 510-1508990153954-50	Crnogorska komercijalna banka	663.63	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155560011

9	KOVACEVIC MAJA, , 510-1111993237000-04	Crnogorska komercijalna banka	503.56	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155530011
10	milanovic miroslav, , - 520-0320000061790-24	Hipotekarna banka	639.75	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155620011
11	LUCIC BORO, , 555-0009002569733-77	ADDIKO Bank AD Podgorica	500.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada 06/2020	06/2020	306002155200011
12	Vukicevic Biljana, HN, HN 555-0009000737067-18	ADDIKO Bank AD Podgorica	557.47	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155500011
13	Erste bank ad Podgorica, 907-0000000054001-10	Erste bank ad Podgorica	412.45	0.00	174	ADM ZABRANA MILICA BERBEROVIC STANKOVIC	510765977	306002155350011
14	berberovic stankovic milica, , 540-0000032146135-13	Erste bank ad Podgorica	344.74	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155320011
15	LUCIC BORO, , 530-0500100088480-35	NLB Banka AD Podgorica	561.42	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	06/2020	306002155170011
16	ILIC MRACEVIC ZORICA, 510-1503981235016-21	Crnogorska komercijalna banka	763.48	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155410011
17	CEPRNJIC DJURO, HERCEG 510-2507963240044-96	Crnogorska komercijalna banka	445.28	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155440011
18	Ticic Mila Jasna, , , , 510-1211970245019-08	Crnogorska komercijalna banka	820.24	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155380011
19	SRGOTA BILJANA, HERCEG 510-0000001150079-93	Crnogorska komercijalna banka	657.98	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155290011
20	BLAGE BERKULJAN, HN, HN 510-2007969245010-16	Crnogorska komercijalna banka	628.75	0.00	151	Zarade i naknade zarada06/2020	6 02620316-906	306002155470011
21	INDIRA STELOVIC, , 510-1604967185031-61	Crnogorska komercijalna banka	100.00	0.00	152	UPL PO UGOVORU BR 01-15-05/20 JUN		306002155080011
22	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	5.85	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 29.07.2020		870000084873291

**Ukupno na dan 29.07.2020 za racun**  
(ima 22 naloga)

Ukupno EUR 9,715.94 12,060.09

**Promene stanja na racunu 525-000000002277-03**

**Na dan 30.07.2020**

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				
23	MILAN NJEGOVAC, , 510-0000001158362-76	Crnogorska komercijalna banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU - JUN MJESEC	01-22-06/20	521019524770011
24	SLAVKA VUKASINOVIC, , 520-0320000084861-69	Hipotekarna banka	350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU - JUN MJESEC	01-21-06/20	521019524740011

25	DEJAN KULINOVIC, HERCEG 535-0400200837540-86	Nišićka banka		350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU - JUN MJESEC	01-18-06/20	521019524800011
26	ALEKSANDAR MARKOVIC, , 565-0600100007948-63	Lovcen banka A.D. Podgorica		350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU - JUN MJESEC	01-20-06/20	521019524710011
27	MIJODRAG TOMASEVIC, , 510-1705968240010-20	Crnogorska komercijalna banka		350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU - JUN MJESEC	01-23-06/20	521019524830011
28	MIKIA IVANA, NIKOLE 510-2402987255143-37	Crnogorska komercijalna banka		350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU - JUN MJESEC	01-17-06/20	521019524860011
29	RADNJIC BOSKO, , H NOVI, 510-0806992230015-61	Crnogorska komercijalna banka		350.00	0.00	151	UPLATA PO UGOVORU - JUN MJESEC	01-19-06/20	521019524890011
30	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG		3.15	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 30.07.2020		870000084897291

<b>Ukupno na dan 30.07.2020 za racun</b>			Ukupno EUR	2,453.15	0.00
<b>(ima 8 naloga)</b>					

**Promene stanja na racunu 525-000000002277-03**

**Na dan 31.07.2020**

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				
31	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		870000084912291
32	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	3.00	0.00	221	[AutoProv]e-banka info		870000084952271

<b>Ukupno na dan 31.07.2020 za racun</b>			Ukupno EUR	5.00	0.00
<b>(ima 2 naloga)</b>					