

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 07.09.2020 DO 13.09.2020

Fax _____

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
1,652.94	1,169.07	2,251.35	2,735.22	5	1

poreski broj 02620316

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 08.09.2020

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	Promet robe GORIVO-NISSAN		521019597290011
2	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	0.35	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 08.09.2020		870000085831711

Ukupno na dan 08.09.2020 za racun
(ima 2 naloga)

Ukupno EUR 50.35 0.00

Promene stanja na racunu 525-000000002277-03

Na dan 09.09.2020

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	OPSTINA HERCEG NOVI, 525-0000000001475-81	Komercijalna banka AD PG	0.00	2,251.35	121	ispl.po zahtjevima		870000085848462

Ukupno na dan 09.09.2020 za racun
(ima 1 naloga)

Ukupno EUR	0.00	2,251.35
------------	------	----------

Promene stanja na racunu 525-0000000002277-03

Na dan 10.09.2020

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				
4	EPCG SNABDIJEVANJE, , 520-0000000004305-61	Hipotekarna banka	1,064.37	0.00	121	DUG ZA EL ENERGIJU OD 12/2019 DO 07/2020	521019602860011	
5	"JUGOPETROL", , KOTOR 510-0000000000111-95	Crnogorska komercijalna banka	50.00	0.00	120	GORIVO ZA SEAT ALTEA HNAU611	521019602890011	
6	KOMERCIJALNA BANKA AD 525-0000000000006-26	Komercijalna banka AD PG	4.35	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za 10.09.2020	870000085888371	

Ukupno na dan 10.09.2020 za racun
(ima 3 naloga)

Ukupno EUR	1,118.72	0.00
------------	----------	------