

Dodatni podaci o računu:

Vrsta računa: ZIRO R-PRIVREDNA DRUSTVA-
Otvoren: 07.02.2014 Zatvoren:
Otvoren trajni nalog: NE
Blokada: NEMA
Neiskorišteni čekovi: 0
Poslovnica: CETINJE
Filijala: Cetinje

Primaoc:

JU CENTAR ZA DNE.BORA.DJE. SA SME.
BAJICE BB
81250 CETINJE

Okvirni kredit:

EFTPOS limit:

Okvirni kredit:

Vezni računi:

Rizičnost: C od 31.07.2019

Suvlasnici:**Opunomoćenici:**

Opunomoćenik :

Izvadak za račun: 011-0120-520000000001354583 520000000001354583 BUSSINES PAKET STANDARD
Datum od: 29.07.2024 Datum do: 05.08.2024
Konto računa: 23240000 JAVNE SLUŽBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Deviza: 978 EUR

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	NAPOMENA
01.08.2024	01.08.2024	4.99	0.00	Naplata naknada HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-200-016311192452 Z12 520 520000000001354583 00 00
01.08.2024	01.08.2024	0.00	17,500.00	/BNF/PRENOS SREDSTAVA PRIJESTONICA CETINJE 20240801-200-008332191295 P20 540 540000000000775175 99 99
01.08.2024	01.08.2024	3,046.94	0.00	DOPRINOSI NA TERET ZAPOS. POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 20240801-120-030800282318 445 820 820000000003000074 00 07-2024 18 02949989-310
01.08.2024	01.08.2024	5.48	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282318 445 9070000000005200193 00 07-2024 00
01.08.2024	01.08.2024	570.00	0.00	INTERNO PLACANJE JU CENTAR ZA DNE.BORA.DJE. SA 20240801-888088808581766 W08 520 520000000001354583 99 - 99
01.08.2024	01.08.2024	0.00	570.00	INTERNO PLACANJE JU CENTAR ZA DNE.BORA.DJE 20240801-888088808581766 W08 520 520000000001354583 99 - 99
01.08.2024	01.08.2024	0.13	0.00	NAKNADA E-PLACANJE HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-789-016302416287 WNK 520 000000 00 00
01.08.2024	01.08.2024	2,097.27	0.00	ZARADE I NAKNADE ZARADA PRVA BANKA 20240801-120-030800282319 445 535 535000000000000176 00 00 SPISAK
01.08.2024	01.08.2024	3.78	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282319 445 9070000000005200193 00 00
01.08.2024	01.08.2024	3,006.41	0.00	ZARADE I NAKNADE ZARADA HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 20240801-120-030800282320 422 520 520072000000000161 00 00 SPISAK
01.08.2024	01.08.2024	0.99	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282320 422 9070000000005200193 00 00
PROMET:		9,123.99	18,070.00	

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - Žiro: -	www.hipotekarnabanka.com hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--

Datum od: 29.07.2024

Datum do:

05.08.2024

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
01.08.2024	01.08.2024	388.00	0.00	ZARADE I NAKNADE ZARADA 20240801-120-030800282321 445 510 510000000200534736 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	0.36	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282321 445 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	633.62	0.00	ZARADE I NAKNADE ZARADA 20240801-120-030800282322 445 510 510000000115240793 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	0.42	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282322 445 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	350.00	0.00	ZARADE I NAKNADE ZARADA 20240801-120-030800282323 445 540 540000003215287178 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	0.36	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282323 445 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	580.70	0.00	ZARADE I NAKNADE ZARADA 20240801-120-030800282324 445 565 565050010000280196 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	0.42	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282324 445 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	1,090.96	0.00	ZARADE I NAKNADE ZARADA MONTENEGRO BANKA 20240801-120-030800282325 445 530 907000000005300103 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	3.00	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282325 445 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	155.09	0.00	VRACANJE KRATKOROCNIH KRE LOVCEN BANKA PODGORICA 20240801-120-030800282326 445 565 565000000000000184 00 00 05-400-0600269-7	
01.08.2024	01.08.2024	0.36	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282326 445 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	27.45	0.00	OBUSTAVE OD ZARADA BIOS D.O.O. 20240801-120-030800282327 422 520 520000000001360209 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	0.20	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282327 422 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	27.46	0.00	OBUSTAVE OD ZARADA 20240801-120-030800282328 422 520 520540000006629312	
01.08.2024	01.08.2024	0.20	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282328 422 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	75.87	0.00	DOPRINOSI NA TERET POSLOD SIND.ORG.JU CENTAR ZA DNEV.BOR 20240801-120-030800282329 422 520 520000000001493681 00 18 02949989 -310	
01.08.2024	01.08.2024	0.20	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282329 422 907000000005200193 00 00	
01.08.2024	01.08.2024	57.31	0.00	DOPRINOSI NA TERET POSLOD PRIJESTONICA 20240801-120-030800282330 445 540 540000000310800949 00 07-2024 18 02949989 -310	
01.08.2024	01.08.2024	0.36	0.00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240801-120-030800282330 445 907000000005200193 00 07-2024 00	
PROMET:		12,128.33	18,070.00		

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - Žiro: -	www.hipotekarnabanka.com hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--

Kartica racuna u platnom prometu

29.07.2024 - 05.08.2024

535-0000000013524-53

4.0

123039 JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK"

Cetinje

BAJICE BB

REDOVAN PROMET (232400)

Datum	Odliv	Priliv	Opis	Izvod
31.07.2024	5.00	0.00	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike	51
31.07.2024	2.00	0.00	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	51
01.08.2024	13.10	0.00	(pp30) Promet usluga	52
01.08.2024	2,311.16	0.00	(pp30) Promet usluga	52
01.08.2024	100.00	0.00	(pp30) po odluci	52
01.08.2024	100.00	0.00	(pp30) PO ODLUCI	52
01.08.2024	150.00	0.00	(pp30) PO ODLUCI	52
01.08.2024	5.42	0.00	(pp30) [AutoProv]3294Provizija UPP	52
ZA PERIOD:	2,686.68	0.00		