

**HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA**

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: KOMUNALNO STAMBENO DOO HERCEG NOVI PIB: 02293218

Mjesto: 85340 HERCEG NOVI

Adresa: MARKA VOJNOVICA 1

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004667618

Fah:

**IZVOD BR. 042 za dan 04.03.2025.**

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025.	PESTORIC MARIJANA 075003		0.00	74.90	321 PROMET USLUGA	00 00 uk/41/2025	750-041200018528
04.03.2025.	KOMUNALNO STAMBENO DOO HERCEG NOVI 072001		0.00	91.50	311 UPLATA PAZARA	00 03.03.	720-045700086078
04.03.2025.	MIKROBIT 530000000001154895		140.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 033/2025	720-053700000812
04.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	120 Naknada	00 00 033/2025	720-053700000812
04.03.2025.	SPONA M D.O.O. 520000000000273809		568.65	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 61/2025	720-053700000813
04.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 61/2025	720-053700000813
04.03.2025.	STESEVIC MILISAV 520500000004691603		167.85	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 2-28.02.2025 00	720-053700000814
04.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 2-28.02.2025 00	720-053700000814
04.03.2025.	PAVLOVIC MIHAILO 520500000002504932		275.21	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 2-28.02.2025 00	720-053700000815
04.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 2-28.02.2025 00	720-053700000815

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

**HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA**

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: KOMUNALNO STAMBENO DOO HERCEG NOVI PIB: 02293218

Mjesto: 85340 HERCEG NOVI

Adresa: MARKA VOJNOVICA 1

Valuta: 978

Broj računa: 520000000004667618

Fah:

**IZVOD BR. 042 za dan 04.03.2025.**

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025.	KORDIC RUZA 072001		0.00	51.72	321 PROMET USLUGA	00 00 T/48/2025	720-045700086139

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5385.24	1152.67	218.12	4450.69	8	3