

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. 052 za dan 18.03.2025.

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
18.03.2025.	KOMUNALNO STAMBENO DOO HERCEG NOVI 072001		0.00	110.00	311 UPLATA PAZARA	00 17.03.	720-045700087655
18.03.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO H.N 52000000000429494		143.54	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 1257	720-045700087656
18.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 1257	720-045700087656
18.03.2025.	OJ Snabdijevanje Herceg Novi 2 52000000000430561		34.06	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 37-021173010-2502	720-045700087657
18.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 37-021173010-2502	720-045700087657
18.03.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO H.N 52000000000429494		11.31	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 08-111192	720-045700087658
18.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 08-111192	720-045700087658
18.03.2025.	MTEL DOO PODGORICA KRALJA NIKO 510000000009343371		25.80	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 4025258	720-045700087659
18.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 4025258	720-045700087659
18.03.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO H.N 52000000000429494		3.69	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22575-3	720-045700087660

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: 52000000004667618

Fah:

IZVOD BR. 052 za dan 18.03.2025.

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
18.03.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 22575-3	720-045700087660
18.03.2025.	OPSTINA HERCEG NOVI, Trg M 51000000000020895		0.00	30309.84	121 /BNF/isplata rachuna		200-008334849636
18.03.2025.	PREDUZETNIK RADMILA FILIP 520000000004894210		0.00	18.15	121 PROMET USLUGA	00 00	760-045600061306
18.03.2025.	PREDUZETNIK RADMILA FILIP 520000000004894210		0.00	18.15	121 PROMET USLUGA	00 00	760-045600061309

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
100469.00	219.56	30456.14	130705.58	10	4