

**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. 063 za dan 02.04.2025.**

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
02.04.2025.	KOMUNALNO STAMBENO DOO HERCEG NOVI 072004		0.00	34.00	311 UPLATA PAZARA	00 01.04.2025	720-053700003969
02.04.2025.	MRACEVIC JOVICA 520032000006182419		4200.00	0.00	121 POVRAT DEPOZITA	00 02-13-335-UPI-1650/24- 00 1/4	720-053700003970
02.04.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	121 Naknada	00 02-13-335-UPI-1650/24- 00 1/4	720-053700003970
02.04.2025.	CISTOCA DOO 520000000009772049		1303.90	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 10245	720-053700003971
02.04.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	120 Naknada	00 00 10245	720-053700003971
02.04.2025.	BENCOM DOO HERCEG NOVI 520000000002566210		580.80	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 954/2025	720-053700003972
02.04.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 954/2025	720-053700003972
02.04.2025.	BOSTEG TRADE 51000000000389592		4.54	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 1596/25	720-053700003973
02.04.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	120 Naknada	00 00 1596/25	720-053700003973
02.04.2025.	DOO CONING 51000000000204807		35.55	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 7249 7637	720-053700003974

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. 063 za dan 02.04.2025.**

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
02.04.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	120 Naknada	00 00 7249 7637	720-053700003974
02.04.2025.	PKB 540000000001135142		181.50	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 572/2025	720-053700003975
02.04.2025.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 572/2025	720-053700003975
02.04.2025.	JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVL 570000111001206648		0.00	1944.85	120 //UPLATA PO UGOVORU 0201	00 R 2 2025	200-008335036568
02.04.2025.	JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVL 570000111001206648		0.00	8050.49	121 //UPLATA PO UGOVORU BROJ	00 Z 3 2025	200-008335036578
02.04.2025.	JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVL 570000111001206648		0.00	3483.11	121 //UPLATA PO UGOVORU BROJ	00 P 5 2025	200-008335036585

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
39807.56	6309.55	13512.45	47010.46	12	4