

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: SIRENA JU ULCINJ

PIB: 02902877

Mjesto: 85360 ULCINJ

Adresa: DJERDJ KASTRIOTI SKENDERBEG

Valuta: 978

Broj računa: 52000000001807282

Fah:

IZVOD BR. 061 za dan 08.08.2022.

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
08.08.2022.	? KABELLUX ? D.O.O. za te 510000000020536977		0.00	200.00	DONACIJA	2201000013399	200-008324651932
08.08.2022.	ARDI COMPANY 540000000000253897		404.50	0.00	120 PROMET ROBE	00 00	140-042400022217
08.08.2022.	GJEKAJ AGIM 520032000004622465		168.62	0.00	131 NAKNADE 10/21	00 00	140-042400022218
08.08.2022.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA SIRENA 520000000001847343		61.57	0.00	131 NAKNADE 7/22 članarina	00 00	140-042400022219
08.08.2022.	ARTAN HODZIC 510000000204664802		168.62	0.00	131 NAKNADE 10/21	00 00	140-042400022220
08.08.2022.	LUKIC NEDELJKA 520032000001119989		500.00	0.00	131 NAKNADE	00 00	140-042400022221
08.08.2022.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		1127.01	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	00 RATA 47 18 02902877-825	140-042400022232
08.08.2022.	SALAJ LIRIJE 520032000001110968		625.89	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 7/22	140-042400022233
08.08.2022.	SALOVIC SULEJMAN 520032000008541653		628.65	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 7/22 00	140-042400022241
08.08.2022.	TABAKU ALBIANA 520032000001071489		760.36	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 7/22 00	140-042400022244

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: SIRENA JU ULCINJ

PIB: 02902877

Mjesto: 85360 ULCINJ

Adresa: DJERDJ KASTRIOTI SKENDERBEG

Valuta: 978

Broj računa: 52000000001807282

Fah:

IZVOD BR. 061 za dan 08.08.2022.

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
08.08.2022.	HASANAGIQ GJULIJA 520032000006124510		620.23	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 7/22 00	140-042400022245
08.08.2022.	PALEVIQ EARTA 520032000001112132		635.54	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 7/22 00	140-042400022246
08.08.2022.	MEHMETI GRESA 520032000008847688		653.85	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 7/22 00	140-042400022247
08.08.2022.	MUSTAFOVIQ XHABIR 520032000001155685		460.36	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 7/22 00	140-042400022248
08.08.2022.	NIKA TEUTA 520032000001085069		624.32	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 7/22 00	140-042400022249

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
10613.17	7439.52	200.00	3373.65	14	1