

HIPOTEKARNA BANKA

Podkošljun b.b., Tel: 382(0)77 700-121, 700-123, Fax: 382(0)77 700-125, Ž: 20 937034003

Str:1

Izvadak za račun: 012-0700-52000000000245388

Vlasnik : JAZ MRCEVO POLJE NVO
 JMBG/MBR: 02752913 Adresa : LASTVA GRBALJSKA BB
 Otv trajni nalog: NE 85330 KOTOR
 Blokada : NEMA
 Vrsta računa : ZIRO R-DOMACE NEPROFITNE Poslovnica : KOTOR
 Otvoren : 22.04.2009 Filijala : Budva
 Istek :
 Okvirni kredit : Zatvoren :
 Neiskorišteni čekovi: 0
 Vez:
 Rizičnost : Nema

EFTPOS limit :
 Opunomoćenik I :
 Opunomoćenik II : 1602955230047 BUZDOVAN DRAGAN
 Opunomoćenik III: 0105956230019 MIHOVIC LABUD
 Zastupnik :
 Staratelj :

Deviza : 978 EUR

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.07.2011 do : 22.09.2011
 Konto računa : 23400000 DOMACE NEPROFITNE ORGANIZ-KAMATONOSNI

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
POČ.SALDO:		104.807,54	150.915,12	46.107,58
04.07.2011 04.07.2011		5,00	0,00	46.102,58 Naplata naknada HIPOTEKARNA BANKA AD
04.07.2011 04.07.2011		0,00	100,00	46.202,58 Promet robe Arbut Commerce d.o.o.
05.07.2011 05.07.2011		0,00	200,00	46.402,58 ZAKUP VUJICIC BRANKO MILENKO NESKOVIC
11.07.2011 11.07.2011		0,00	140,00	46.542,58 zakup zizic borislav prva proleterska b
11.07.2011 11.07.2011		0,00	385,00	46.927,58 UPL PO UGOVORU 15/06-2010 KONJICKI CENTAR D.O.O. BUDVA
15.07.2011 15.07.2011		238,47	0,00	46.689,11 PROMET USLOGA CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODG
15.07.2011 15.07.2011		0,36	0,00	46.688,75 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
15.07.2011 15.07.2011		234,00	0,00	46.454,75 PROMET USLUGA TRICEN
15.07.2011 15.07.2011		0,48	0,00	46.454,27 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
15.07.2011 15.07.2011		14,04	0,00	46.440,23 PROMET USLUGA T MOBILE
15.07.2011 15.07.2011		0,48	0,00	46.439,75 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
15.07.2011 15.07.2011		175,58	0,00	46.264,17 PDV PDV
15.07.2011 15.07.2011		0,48	0,00	46.263,69 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
18.07.2011 18.07.2011		0,00	300,00	46.563,69 UPлата RATA ZEKOVIC ZAHUDIN
18.07.2011 18.07.2011		0,00	297,50	46.861,19 Promet robe HVAC SYSTEMS D.O.O. BUDVA
18.07.2011 18.07.2011		100,00	0,00	46.761,19 PROMET USLUGA JOKIC
18.07.2011 18.07.2011		0,36	0,00	46.760,83 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
18.07.2011 18.07.2011		0,00	300,00	47.060,83 Promet robe WTWS D.O.O. BUDVA
21.07.2011 21.07.2011		0,00	200,00	47.260,83 UPL ZA ZAKUP 07-2011 KANKARAS DRAGAN
26.07.2011 26.07.2011		140,40	0,00	47.120,43 PROMET ROBE TEHNOPLUS
26.07.2011 26.07.2011		0,36	0,00	47.120,07 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
28.07.2011 28.07.2011		0,00	100,00	47.220,07 UPL ZAKUPA STEFANOVIC MILADIN
Promet:		910,01	2.022,50	1.112,49

vadak za račun:012-0700-52000000000245388
 spis prometa na računu u razdoblju od : 01.07.2011 do : 22.09.2011

Konto računa : 23400000 DOMACE NEPROFITNE ORGANIZ-KAMATONOSNI Deviza :978 EU

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
31.07.2011	31.07.2011	0,00	15,86	47.235,93 KAMATE U KORIST HIPOTEKARNA BANKA AD
01.08.2011	01.08.2011	5,00	0,00	47.230,93 Naplata naknada HIPOTEKARNA BANKA AD
02.08.2011	02.08.2011	450,58	0,00	46.780,35 ZARADE I NAKNADE ZARADA HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
02.08.2011	02.08.2011	0,90	0,00	46.779,45 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
02.08.2011	02.08.2011	1.512,00	0,00	45.267,45 PROMET USLUGA OMLADINSKA ZADRUGA MOGREN
02.08.2011	02.08.2011	3,00	0,00	45.264,45 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
02.08.2011	02.08.2011	7,87	0,00	45.256,58 DOPRINOSI NA TERET POSLOD prirez na porez
02.08.2011	02.08.2011	0,36	0,00	45.256,22 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
02.08.2011	02.08.2011	7,15	0,00	45.249,07 DOPRINOSI NA TERET POSLOD POS.DOP.ZA PROP.REHABILITACIJU
02.08.2011	02.08.2011	0,36	0,00	45.248,71 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
02.08.2011	02.08.2011	289,19	0,00	44.959,52 DOPRINOSI NA TERET POSLOD POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA G
02.08.2011	02.08.2011	0,36	0,00	44.959,16 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
02.08.2011	02.08.2011	60,93	0,00	44.898,23 PROMET USLUGA CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODG
02.08.2011	02.08.2011	0,36	0,00	44.897,87 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
02.08.2011	02.08.2011	5,28	0,00	44.892,59 PROMET USLUGA T MOBILE
02.08.2011	02.08.2011	0,36	0,00	44.892,23 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
03.08.2011	03.08.2011	0,00	109,89	45.002,12 zakupnina za avgust SPINEL DOO
05.08.2011	05.08.2011	0,00	10,00	45.012,12 Promet usluga Arbut commerce d.o.o.
08.08.2011	08.08.2011	0,00	200,00	45.212,12 ZAKUP VUJICIC BRANKO -MILENKO NESKOVIC
09.08.2011	09.08.2011	0,00	140,00	45.352,12 zakup prostora zizic borslav prva proleterska
09.08.2011	09.08.2011	0,00	385,00	45.737,12 Promet usluga KONJICKI CENTAR D.O.O. BUDVA
11.08.2011	11.08.2011	1.000,00	0,00	44.737,12 STRUJA EPCG
11.08.2011	11.08.2011	3,00	0,00	44.734,12 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
12.08.2011	12.08.2011	0,00	1.000,00	45.734,12 /BNF/LEZARINA ZA KAMEN MIROVIC DANILO
12.08.2011	12.08.2011	0,00	297,50	46.031,62 Promet usluga HVAC SYSTEMS D.O.O. BUDVA
12.08.2011	12.08.2011	0,00	90,00	46.121,62 Promet robe Arbut commerce d.o.o.
15.08.2011	15.08.2011	73,28	0,00	46.048,34 PDV PDV
15.08.2011	15.08.2011	0,48	0,00	46.047,86 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
16.08.2011	16.08.2011	0,00	300,00	46.347,86 uplata rate zekovic zahudin
24.08.2011	24.08.2011	0,00	300,00	46.647,86 ZAKUP MAGACINA WTWS D.O.O. BUDVA
26.08.2011	26.08.2011	100,00	0,00	46.547,86 PROMET USLUGA JOKIC I OSTALI
26.08.2011	26.08.2011	0,48	0,00	46.547,38 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
29.08.2011	29.08.2011	0,00	300,00	46.847,38 zakup magacina WTWS D.O.O. BUDVA
31.08.2011	31.08.2011	0,00	15,62	46.863,00 KAMATE U KORIST HIPOTEKARNA BANKA AD
31.08.2011	31.08.2011	450,58	0,00	46.412,42 ZARADE I NAKNADE ZARADA HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
31.08.2011	31.08.2011	0,90	0,00	46.411,52 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
31.08.2011	31.08.2011	7,87	0,00	46.403,65 DOPRINOSI NA TERET POSLOD prirez na porez
31.08.2011	31.08.2011	0,48	0,00	46.403,17 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
31.08.2011	31.08.2011	7,15	0,00	46.396,02 DOPRINOSI NA TERET POSLOD POS.DOP.ZA PROP.REHABILITACIJU
31.08.2011	31.08.2011	0,48	0,00	46.395,54 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
31.08.2011	31.08.2011	289,19	0,00	46.106,35 DOPRINOSI NA TERET POSLOD POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA G
31.08.2011	31.08.2011	0,48	0,00	46.105,87 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
31.08.2011	31.08.2011	1.512,00	0,00	44.593,87 PROMET USLUGA OZ MOGREN BUDVA
31.08.2011	31.08.2011	3,90	0,00	44.589,97 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
31.08.2011	31.08.2011	9,04	0,00	44.580,93 PROMET USLUGA T MOBILE
31.08.2011	31.08.2011	0,48	0,00	44.580,45 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
01.09.2011	01.09.2011	0,00	450,00	45.030,45 ZAKUPNINA ZA SEPTEMBAR 2 SPINEL DOO
01.09.2011	01.09.2011	58,50	0,00	44.971,95 PROMET ROBE CLICK DOO
01.09.2011	01.09.2011	0,16	0,00	44.971,79 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
01.09.2011	01.09.2011	5,00	0,00	44.966,79 Naplata naknada HIPOTEKARNA BANKA AD
Promet:		6.777,16	5.636,37	-1.140,79

Str:3

Radak za račun:012-0700-52000000000245388
 spis prometa na računu u razdoblju od : 01.07.2011 do : 22.09.2011

Konto računa : 23400000 DOMACE NEPROFITNE ORGANIZ-KAMATONOSNI Deviza :978 EU

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
02.09.2011	02.09.2011	234,00	0,00	44.732,79 PROMET USLUGA TRICEN
02.09.2011	02.09.2011	0,36	0,00	44.732,43 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
05.09.2011	05.09.2011	0,00	100,00	44.832,43 Promet usluga Arbut commerce d.o.o.
07.09.2011	07.09.2011	0,00	385,00	45.217,43 Promet robe KONJICKI CENTAR D.O.O. BUDVA
14.09.2011	14.09.2011	0,00	300,00	45.517,43 Promet usluga WTWS D.O.O. BUDVA
15.09.2011	15.09.2011	0,00	140,00	45.657,43 zakup prostora zizic borislav budva
15.09.2011	15.09.2011	446,64	0,00	45.210,79 PDV PDV
15.09.2011	15.09.2011	0,36	0,00	45.210,43 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
15.09.2011	15.09.2011	100,00	0,00	45.110,43 PROMET USLUGA JOKIC I DR
15.09.2011	15.09.2011	0,36	0,00	45.110,07 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
15.09.2011	15.09.2011	90,08	0,00	45.019,99 PROMET USLUGA CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODG
15.09.2011	15.09.2011	0,36	0,00	45.019,63 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
16.09.2011	16.09.2011	0,00	300,00	45.319,63 KIRIJA ZEKOVIC ZAHUDIN
16.09.2011	16.09.2011	0,00	297,50	45.617,13 Promet usluga HVAC SYSTEMS D.O.O. BUDVA
16.09.2011	16.09.2011	0,00	200,00	45.817,13 UPLATA - ZAFUP VUJICIC BRANKO- MILENKO NESKOVIC
21.09.2011	21.09.2011	680,00	0,00	45.137,13 PROMET ROBE TRICEN
21.09.2011	21.09.2011	0,42	0,00	45.136,71 NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA
PROMET:		8.329,74	7.358,87	-970,87
UKUPNO:		113.137,28	158.273,99	45.136,71