

**HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA**

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE PIB: 02014416

Mjesto: 81000 PODGORICA

Adresa: STANKA DRAGOJEVICA 18

Valuta: 978

Broj računa: 52000000003520981

Fah:

**IZVOD BR. 022 za dan 05.02.2018.**

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
05.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249672		0.00	135.35	PRENOS POS HB	1100146H 05022018	200-028700205196
05.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769		0.00	79.15	PRENOS POS HB	1100147H 05022018	200-028700205197
05.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	106.80	311 UPLATA PAZARA	020218	100-009100367456
05.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	64.70	311 UPLATA PAZARA	040218	100-009100367457
05.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	1597.50	311 UPLATA PAZARA		100-009100367458
05.02.2018.	WINNERS CO DOO PODGORICA 510000000003868012		99.33	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 FS5-2018	100-009100367460
05.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 FS5-2018	100-009100367460
05.02.2018.	Uprava carina 80500000000095502		189.18	0.00	132 CARINE	05 02014416 05 35025-18-001-4005194	100-009100367461
05.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	132 Naknada	05 02014416 05 35025-18-001-4005194	100-009100367461
05.02.2018.	ZETATRANS AD 520000000001955886		30.25	0.00	121 PROMET USLUGA	00 139135	100-009100367462

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: JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE PIB: 02014416

Mjesto: 81000 PODGORICA

Adresa: STANKA DRAGOJEVICA 18

Valuta: 978

Broj računa: 52000000003520981

Fah:

**IZVOD BR. 022 za dan 05.02.2018.**

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
05.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 139135	100-009100367462
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4833.30	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039733
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5250.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039734
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4874.99	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039735
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039736
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039737
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039738
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039739
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039740
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039741

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: JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE PIB: 02014416

Mjesto: 81000 PODGORICA

Adresa: STANKA DRAGOJEVICA 18

Valuta: 978

Broj računa: 52000000003520981

Fah:

**IZVOD BR. 022 za dan 05.02.2018.**

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
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039742
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	3079.16	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039743
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	3333.33	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031321-02014416	200-008312039744
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4916.65	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031331-02014416	200-008312039745
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	3570.85	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031331-02014416	200-008312039746
05.02.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4166.67	502 //Prenos sredstava za FEB	40 8031331-02014416	200-008312039747

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
42791.34	319.92	71008.45	113479.87	6	20