

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. 025 za dan 08.02.2018.

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
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249672		0.00	128.24	PRENOS POS HB	1100146H 08022018	200-028700213322
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	14.93	PRENOS POS HB	1100147H 08022018	200-028700213323
08.02.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 51000000002264990		78.38	0.00	121 PROMET USLUGA	00 2851-2017	100-009100367903
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 2851-2017	100-009100367903
08.02.2018.	MIL-POP D.O.O.PODGORICA 5100000000015560		131.15	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 15108022018-20	100-032300011336
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 00 15108022018-20	100-032300011336
08.02.2018.	VELETEX DOO 52000000001312970		687.44	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 01-530-01-729	100-009100367904
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 01-530-01-729	100-009100367904
08.02.2018.	TREND-R DOO 56500000000172844		46.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 07/18	100-009100367905
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 07/18	100-009100367905

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. 025 za dan 08.02.2018.

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
08.02.2018.	MONTENEGRO BONUS 53500000000470141		5000.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 33-18	100-009100367906
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		12.00	0.00	163 Naknada	00 33-18	100-009100367906
08.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010007		0.00	71.40	311 UPLATA PAZARA06,02,2018	00 glumacki bife	100-032300011337
08.02.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 510000000002264990		223.03	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 2849/2017	100-009100367907
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 2849/2017	100-009100367907
08.02.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 510000000002264990		89.10	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 2850/17	100-009100367908
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 2850/17	100-009100367908
08.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010007		0.00	464.50	311 UPLATA PAZARA bilatarnice	00	100-032300011338
08.02.2018.	NALL INTERNATIONAL D.O.O. 51000000000014105		2994.75	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 013/18	100-009100367911
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		7.19	0.00	163 Naknada	00 013/18	100-009100367911

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: 520000000003520981

Fah:

IZVOD BR. 025 za dan 08.02.2018.

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
08.02.2018.	JAVNO PREDUZEĆE CISTOCA 550000000000190785		287.70	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 4002940118	100-009100367912
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 4002940118	100-009100367912
08.02.2018.	DOO OKOV 530000000000676685		100.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 08*/02	100-009100367913
08.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 08*/02	100-009100367913

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
112762.33	9660.30	679.07	103781.10	20	4