

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. 028 za dan 13.02.2018.

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
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249672		0.00	23.53	PRENOS POS HB	1100146H 13022018	200-028700221399
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769		0.00	1.66	PRENOS POS HB	1100147H 13022018	200-028700221400
13.02.2018.	DEPONIJA D.O.O. 520000000003067312		0.00	100.00	120 Promet robe	00 00 5/P	7890888803112005
13.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	705.50	311 UPLATA PAZARA		100-029000076624
13.02.2018.	TOSKOVIC OLIVERA 520032000002151002		80.00	0.00	163 AUTORSKI HONORAR	00	100-029000076625
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00	100-029000076625
13.02.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		0.81	0.00	139 PRIREZ	02/2018/1 18 02014416-302	100-029000076626
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	139 Naknada	02/2018/1 18 02014416-302	100-029000076626
13.02.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		5.38	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	02/2018/1 18 02014416-302	100-029000076627
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	140 Naknada	02/2018/1 18 02014416-302	100-029000076627

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. 028 za dan 13.02.2018.

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
13.02.2018.	DAJKOVIC CO NAMOS DOO 520000000001940657		188.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 03059-V	100-029000076628
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 03059-V	100-029000076628
13.02.2018.	KAVARIC GROUP DOO 520000000000910032		607.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 000036	100-029000076629
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 000036	100-029000076629
13.02.2018.	SEDAM-ING DOO 555000900166969696		210.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 02-02-18	100-029000076630
13.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 02-02-18	100-029000076630

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
103579.45	1093.23	830.69	103316.91	12	4