

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. 011 za dan 22.01.2018.

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
22.01.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010704		400.00	0.00	163 MATERIJALNI TROSKOVI		107-029500102583
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.80	0.00	163 Naknada		107-029500102583
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249672		0.00	34.11	PRENOS POS HB	1100146H 22012018	200-028700185280
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769		0.00	44.26	PRENOS POS HB	1100147H 22012018	200-028700185281
22.01.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010002		0.00	59.40	311 UPLATA PAZARA	00 1801 GLUMACKI BIFE	100-031900030551
22.01.2018.	PZU DIAGNOSTICA 555000900063669740		50.00	0.00	121 ZA MICKOVIC TOMICA	00 00 22/01	100-031900030552
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030552
22.01.2018.	PZU DIAGNOSTICA 555000900063669740		50.00	0.00	121 MICKOVIC TOMICA	00 00 22/01	100-031900030553
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030553
22.01.2018.	AUTO MOTO SAVEZ 535000000000857171		25.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 4	100-031900030554

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. 011 za dan 22.01.2018.

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
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 4	100-031900030554
22.01.2018.	AUTO MOTO SAVEZ 535000000000857171		25.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 4	100-031900030555
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 4	100-031900030555
22.01.2018.	T-COM AD PODGORICA 55000000000011141		729.46	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030567
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030567
22.01.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA JP 55000000000110566		1302.54	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030588
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030588
22.01.2018.	WINNERS CO DOO PODGORICA 510000000003868012		403.96	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030598
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030598
22.01.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 510000000002264990		156.76	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2851/2017	100-031900030604

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. 011 za dan 22.01.2018.

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
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2851/2017	100-031900030604
22.01.2018.	MIROSS TRAVEL 50500000011947852		156.40	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030612
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030612
22.01.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 51000000002264990		356.40	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2850/2017	100-031900030615
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2850/2017	100-031900030615
22.01.2018.	MIROSS TRAVEL 50500000011947852		363.40	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030619
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030619
22.01.2018.	T-COM AD PODGORICA 5500000000011141		297.62	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030623
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030623
22.01.2018.	J.U.KRALJEVSKO POZORISTEZ 53000000000044827		0.00	1000.00	502 /BNF/Promet usluga	00 2990 00 76 2017	200-008311958464

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. 011 za dan 22.01.2018.

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
22.01.2018.	JAVNO PREDUZECE CISTOCA 55000000000190785		715.70	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030629
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030629
22.01.2018.	BUSINESS INTEGRATION AND BUSIN 510000000001297803		95.20	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030631
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030631
22.01.2018.	AUTO-ZETA DOO 520000000001974607		20.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030633
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030633
22.01.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA 535000000000162942		4713.74	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030635
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		11.31	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030635
22.01.2018.	DEPONIJA DOO 530000000001414370		725.06	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030637
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030637

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. 011 za dan 22.01.2018.

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
22.01.2018.	JUGOPETROL AD 520000000023570008		1136.08	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 4000036248	100-031900030652
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	121 Naknada	00 00 4000036248	100-031900030652
22.01.2018.	MERCATOR-CG DOO 530000000001814204		175.22	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030654
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030654
22.01.2018.	HTP AUREL 530000000002777705		1008.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030658
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030658
22.01.2018.	LAMEX COMMERCE DOO PODGORICA 550000000001124410		316.32	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/1	100-031900030661
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/1	100-031900030661
22.01.2018.	MIROSS TRAVEL 505000000011947852		155.40	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030664
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030664

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. 011 za dan 22.01.2018.

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
22.01.2018.	DOO OKOV 53000000000676685		105.84	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030666
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030666
22.01.2018.	MONTEFASHON D.O.O. PODGORICA 51000000000315775		788.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030668
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030668
22.01.2018.	MESSER TEHNOGAS AD BG.-FAB.PET 55000000000657258		571.20	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030670
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030670
22.01.2018.	DOO OKOV 53000000000676685		32.61	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030685
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030685
22.01.2018.	M TEL 53000000001388180		216.27	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030686
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030686

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. 011 za dan 22.01.2018.

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
22.01.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		50.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030688
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030688
22.01.2018.	PET ZVJEZDICA D.O.O. 530000000001012887		241.95	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030689
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030689
22.01.2018.	M TEL 530000000001388180		89.11	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030690
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030690
22.01.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		35.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030691
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030691
22.01.2018.	PIVAKO 510000000008996208		43.66	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 22/01	100-031900030697
22.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 22/01	100-031900030697

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
73762.50	15584.40	1137.77	59315.87	66	4