

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. 012 za dan 23.01.2018.

| 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 |
| 23.01.2018. | HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769 | | 0.00 | 0.97 | PRENOS POS HB | 1100147H 23012018 | 200-028700188189 |
| 23.01.2018. | PZU DIAGNOSTICA PODGORICA 530000000001438717 | | 0.00 | 50.00 | 502 Promet usluga | | 200-008311966686 |
| 23.01.2018. | HYDROGIS SYSTEM D.O.O.POD 530000000001698774 | | 0.00 | 91.00 | 502 Promet usluga | | 200-008311966848 |
| 23.01.2018. | JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099 | | 0.00 | 484.50 | 311 UPLATA PAZARA | | 100-009100365849 |
| 23.01.2018. | JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099 | | 0.00 | 45.80 | 311 UPLATA PAZARA | 200118 | 100-009100365850 |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 59315.87 | 0.00 | 672.27 | 59988.14 | 0 | 5 |