

**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. 013 za dan 24.01.2018.**

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
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249672		0.00	47.90	PRENOS POS HB	1100146H 24012018	200-028700190617
24.01.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	53.70	311 UPLATA PAZARA	190118 GLUMACKI BIFE	100-009100365989
24.01.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	407.50	311 UPLATA PAZARA		100-009100365990
24.01.2018.	NALL INTERNATIONAL D.O.O. 51000000000014105		2994.75	0.00	121 PROMET USLUGA	00 24/01	100-009100365991
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		7.19	0.00	121 Naknada	00 24/01	100-009100365991
24.01.2018.	SAMACOM PG D.O.O. PODGORICA 535000000001545386		458.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/01	100-009100365992
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 24/01	100-009100365992
24.01.2018.	VELETEX DOO 520000000001312970		173.55	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24-01	100-009100365993
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 24-01	100-009100365993
24.01.2018.	SCEPANOVIC DOO PODGORICA 520000000001978584		104.06	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/01	100-009100365995

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. 013 za dan 24.01.2018.**

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
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 24/01	100-009100365995
24.01.2018.	MONTENEGRO BONUS 535000000000470141		6349.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/01	100-009100365996
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		15.24	0.00	163 Naknada	00 24/01	100-009100365996
24.01.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		127.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/01	100-009100365999
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 24/01	100-009100365999
24.01.2018.	WINNERS CO DOO PODGORICA 510000000003868012		599.13	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/01	100-009100366005
24.01.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 24/01	100-009100366005

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
59988.14	10829.54	509.10	49667.70	14	3