

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. 044 za dan 07.03.2018.

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
07.03.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4916.65	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031331-02014416	200-008312219211
07.03.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	3570.85	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031331-02014416	200-008312219212
07.03.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4166.67	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031331-02014416	200-008312219213
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	29.43	PRENOS POS HB	1100147H 07032018	200-028700258524
07.03.2018.	DURKOVIC ZELJKO 010001		0.00	1250.00	363 ZA BUGARSKU AMBASADU	00 00 FAKTURA BROJ 17	100-029400097135
07.03.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	50.00	311 UPLATA PAZARA	05.03.2018	100-029000080598
07.03.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	431.50	311 UPLATA PAZARA		100-029000080599
07.03.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		88.75	0.00	140 UG O DJELU	18 02014416-302	100-029000080600
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	140 Naknada	18 02014416-302	100-029000080600
07.03.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		100.21	0.00	140 PREVOZ	18 02014416-302	100-029000080601

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. 044 za dan 07.03.2018.

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
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	140 Naknada	18 02014416-302	100-029000080601
07.03.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		3.64	0.00	139 PREVOZ	18 02014416-302	100-029000080602
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	139 Naknada	18 02014416-302	100-029000080602
07.03.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		13.32	0.00	163 UG O DJELU	4 07/08 18 02014416-302	100-029000080603
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	4 07/08 18 02014416-302	100-029000080603
07.03.2018.	BULAJIC MILOS 510041198523001387		300.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000080604
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000080604
07.03.2018.	ANTONIO STEVANOVIC 550050040001568981		350.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000080605
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000080605
07.03.2018.	SLAVKO ANDJELIC 510290596728001104		70.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000080606

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. 044 za dan 07.03.2018.

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
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000080606
07.03.2018.	ATLASMONT BANKA PODGORICA 50500000000000265		600.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00 505-53238-19	100-029000080607
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 505-53238-19	100-029000080607
07.03.2018.	ANA VUCKOVIC NJEGOSEVA 77 CETI 510250199025501280		30.00	0.00	163 PREVOZ	00	100-029000080608
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000080608
07.03.2018.	DEJAN DJURKOVIC 530000020005252853		90.00	0.00	163 PREVOZ	00	100-029000080609
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000080609
07.03.2018.	MONTENEGRO BANKA 90700000005300103		760.00	0.00	163 PO SPISKU ZA 8 MART	00 986 987	100-029000080610
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080610
07.03.2018.	VASILIJ DJURKOVIC 565010010003037869		30.00	0.00	121 PO ODLUKAMA ZA 8 MART	00 986 987	100-029000080611

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. 044 za dan 07.03.2018.

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
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 986 987	100-029000080611
07.03.2018.	ERSTE BANK AD PODGORICA 54000000000620169		250.00	0.00	163 PO SPISKU PO ODL ZA 8 MAR	00 986 987	100-029000080612
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080612
07.03.2018.	ANDJELA RADOVIC 505000000036140331		50.00	0.00	163 PO ODL PO SPISKU ZA 8 MAR	00 986 987	100-029000080613
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080613
07.03.2018.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907000000005550169		200.00	0.00	163 PO SPISKU PO ODL ZA 8 MAR	00 986 987	100-029000080614
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080614
07.03.2018.	PRVA BANKA 535000000000000176		340.00	0.00	163 PO ODL PO SPISKU ZA 8 MAR	00 986 987	100-029000080615
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080615
07.03.2018.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		910.00	0.00	163 PO ODL PO SPISKU ZA 8 MAR	00 986 987	100-029000080616

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. 044 za dan 07.03.2018.

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
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080616
07.03.2018.	UNIVERZAL CAPITAL B. 560020020001121989		30.00	0.00	163 PO ODL PO SPISKU ZA 8 MAR	00 986 987	100-029000080617
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080617
07.03.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENE 90700000005500117		830.00	0.00	163 PO ODL PO SPISKU ZA 8 MAR	00 986 987	100-029000080618
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 986 987	100-029000080618
07.03.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 52007200000000161		350.00	0.00	163 UPL PO ODLUKAMA 8 MART	00 986,987	100-009100371400
07.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 986,987	100-009100371400

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
55954.61	5405.48	14415.10	64964.23	40	7