

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. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249672		0.00	112.34	PRENOS POS HB	1100146H 14032018	200-028700272336
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	7.21	PRENOS POS HB	1100147H 14032018	200-028700272337
14.03.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4708.33	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031321-02014416	200-008312261142
14.03.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	3416.68	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031321-02014416	200-008312261143
14.03.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	3333.33	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031321-02014416	200-008312261144
14.03.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031321-02014416	200-008312261145
14.03.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	662.00	311 UPLATA PAZARA		100-029000081726
14.03.2018.	MASAN KAZIC 510281098821299603		300.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081727
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081727
14.03.2018.	MILIVOJE LAKIC 530000010026794274		400.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081728

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. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081728
14.03.2018.	MILOS CVETKOVIC 510250398521004658		380.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081729
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081729
14.03.2018.	VASO MILOSEVIC 530000010031078376		310.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081730
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081730
14.03.2018.	RAZNATOVIC JANJA 520032000003831236		400.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081731
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00	100-029000081731
14.03.2018.	MARKO KAZIC 535080010023550831		300.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081732
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081732
14.03.2018.	DUSKO MILJANIC 530000010023895041		450.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081733

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. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081733
14.03.2018.	SNEZANA FILIPOVIC 555000900184508751		300.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081734
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081734
14.03.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		52.67	0.00	163 UG O DJELU	14 13/103 18 02014416-302	100-029000081735
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	14 13/103 18 02014416-302	100-029000081735
14.03.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		910.61	0.00	163 UG O DJELU	14 14/03 18 02014416-302	100-029000081736
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	14 14/03 18 02014416-302	100-029000081736
14.03.2018.	MONTENEGRO BANKA 90700000005300103		300.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00 530-0000200116305-06	100-029000081737
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 530-0000200116305-06	100-029000081737
14.03.2018.	IVAN RAICEVIC 530000010031876880		300.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081738

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. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081738
14.03.2018.	VUK BRNOVIC 510130999721103552		310.00	0.00	163 UPL UGOVRA	00	100-029000081739
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081739
14.03.2018.	NIKOLA NOVAKOVIC 535040010111836120		300.00	0.00	163 UPL UGOVRA	00	100-029000081740
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081740
14.03.2018.	LJUMOVIC IRENA 550010040058301819		300.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081741
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081741
14.03.2018.	DIMITRIJE NIKIC 530060010009737898		310.00	0.00	163 UPL UGOVORA	00	100-029000081742
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029000081742
14.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA JP 55000000000110566		168.59	0.00	120 PROMET ROBE	00 14/03	100-029000081765

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. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 14/03	100-029000081765
14.03.2018.	VELETEX DOO 52000000001312970		1459.35	0.00	120 PROMET ROBE	00 14/03	100-029000081766
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.99	0.00	120 Naknada	00 14/03	100-029000081766
14.03.2018.	MONTEFASHON D.O.O. PODGORICA 51000000000315775		1224.55	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081775
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		3.90	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081775
14.03.2018.	BUSINESS INTEGRATION AND BUSIN 51000000001297803		96.80	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081776
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081776
14.03.2018.	MIROSS TRAVEL 505000000011947852		297.24	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081777
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081777
14.03.2018.	PET ZVJEZDICA D.O.O. 53000000001012887		183.19	0.00	120 PROMET ROBE	00 14/03	100-029000081778

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. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 14/03	100-029000081778
14.03.2018.	NALL INTERNATIONAL D.O.O. 51000000000014105		2994.75	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081779
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		7.19	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081779
14.03.2018.	JAVNO PREDUZEĆE CISTOCA 550000000000190785		159.70	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081780
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081780
14.03.2018.	MESSER TEHNOGAS AD BG.-FAB.PET 550000000000657258		72.60	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081781
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081781
14.03.2018.	PIVAKO 510000000008996208		374.32	0.00	120 PROMET ROBE	00 14/03	100-029000081782
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 14/03	100-029000081782
14.03.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		127.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 14/03	100-029000081783

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. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 14/03	100-029000081783
14.03.2018.	DPC PODGORICA 56500000000007847		2000.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081784
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		4.80	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081784
14.03.2018.	N S CAR D.O.O. PODGORICA 510000000001492094		120.04	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081800
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081800
14.03.2018.	T-COM AD PODGORICA 550000000000011141		601.42	0.00	121 PROMET USLUGA	00 14/03	100-029000081801
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 14/03	100-029000081801
14.03.2018.	DOO OKOV 530000000000676685		78.60	0.00	120 PROMET ROBE	00	100-029000081802
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00	100-029000081802
14.03.2018.	DATA DESIGN DOO 520000000003090689		163.35	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 14/03	100-029400098066

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: 520000000003520981

Fah:

IZVOD BR. 049 za dan 14.03.2018.

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
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 14/03	100-029400098066
14.03.2018.	MULTICOM RETAIL D.O.O. 520000000000826321		69.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 908/3	100-029400098067
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 908/3	100-029400098067
14.03.2018.	PG AUTO DOO 520000000003554640		37.40	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 14/03	100-029400098068
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 14/03	100-029400098068
14.03.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		35.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 14/03	100-029400098074
14.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 14/03	100-029400098074

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
102435.47	15916.38	17239.89	103758.98	70	7