

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. 037 za dan 26.02.2018.

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
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249672		0.00	4.87	PRENOS POS HB	1100146H 26022018	200-028700242279
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	2.92	PRENOS POS HB	1100147H 26022018	200-028700242280
26.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010007		0.00	96.70	311 UPLATA PAZARA22,02,2018	00 glumacki bife	100-032300013726
26.02.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010007		0.00	234.00	311 UPLATA PAZARA biletarnice	00	100-032300013727
26.02.2018.	T-COM AD PODGORICA 55000000000011141		673.58	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013738
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013738
26.02.2018.	VELETEX DOO 520000000001312970		3257.29	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013746
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013746
26.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA JP 55000000000110566		578.02	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013752
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013752

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. 037 za dan 26.02.2018.

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
26.02.2018.	ZNAK 55000000000571995		1769.50	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013755
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		4.25	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013755
26.02.2018.	PIVAKO 510000000008996208		415.03	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 26/02	100-032300013756
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 00 26/02	100-032300013756
26.02.2018.	DOO OKOV 530000000000676685		503.69	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 26/02	100-032300013761
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	120 Naknada	00 00 26/02	100-032300013761
26.02.2018.	AUTOTIVAT -TIVAT 510000000001210891		25.92	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013762
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013762
26.02.2018.	BUSINESS INTEGRATION AND BUSIN 510000000001297803		96.80	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013763
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013763

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. 037 za dan 26.02.2018.

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
26.02.2018.	DEPONIJA DOO 530000000001414370		571.67	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013778
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013778
26.02.2018.	DPC DOO PODGORICA 510000000002270131		3515.74	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013785
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		8.44	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013785
26.02.2018.	HTP AUREL 530000000002777705		539.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013788
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013788
26.02.2018.	DISSCON PODGORICA 550000000000333569		659.45	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013789
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013789
26.02.2018.	LAMEX COMMERCE DOO PODGORICA 550000000001124410		126.93	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 26/02	100-032300013790
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 00 26/02	100-032300013790

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. 037 za dan 26.02.2018.

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
26.02.2018.	PG AUTO DOO 520000000003554640		67.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013791
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013791
26.02.2018.	AUTO-ZETA DOO 520000000001974607		64.07	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 26/02	100-032300013792
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 26/02	100-032300013792
26.02.2018.	EFEL TRAVEL D.O.O. CETINJE NOV 555000000000096082		60.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 217/2018	100-032300013793
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 00 217/2018	100-032300013793
26.02.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		230.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 26/02	100-032300013810
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 26/02	100-032300013810
26.02.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		35.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 26/02	100-032300013847
26.02.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 26/02	100-032300013847

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
99923.90	13209.11	338.49	87053.28	36	4