

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. 067 za dan 11.04.2018.

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
11.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	2.92	PRENOS POS HB	1100147H 11042018	200-028700320218
11.04.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	4916.65	502 //Prenos sredstava za APR	40 8031331-02014416	200-008312426207
11.04.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	5500.00	502 //Prenos sredstava za APR	40 8031331-02014416	200-008312426208
11.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010004		0.00	104.00	311 UPLATA PAZARA	00 110418 glumacki bife	100-025600153880
11.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010004		0.00	55.00	311 UPLATA PAZARA	00 100418 glumacki bife	100-025600153881
11.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010004		0.00	391.00	311 UPLATA PAZARA BILETARNICA	00	100-025600153882
11.04.2018.	VG GROUP DOO 520000000003134727		36.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 870	100-025600153883
11.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 870	100-025600153883
11.04.2018.	JUGOPETROL AD 520000000023570008		965.77	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 4000037302	100-025600153884
11.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 4000037302	100-025600153884

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. 067 za dan 11.04.2018.

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
11.04.2018.	CVIJTNI KUTAK 51000000000814937		30.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 91/18	100-025600153885
11.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	120 Naknada	00 00 91/18	100-025600153885

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
79706.28	1032.95	10969.57	89642.90	6	6