

**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. 068 za dan 12.04.2018.**

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
12.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249672		0.00	43.87	PRENOS POS HB	1100146H 12042018	200-028700322955
12.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769		0.00	39.77	PRENOS POS HB	1100147H 12042018	200-028700322956
12.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	253.90	311 UPLATA PAZARA-BILETARNICE		100-029500002575
12.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	70.10	311 UPLATA PAZARA	03.04.2018	100-029500002576
12.04.2018.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		200.00	0.00	121 UPLATA DOPUNSKOG RADA	00 04-201-0007269.5	100-029500002577
12.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 04-201-0007269.5	100-029500002577
12.04.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		6.03	0.00	121 PO UGOVORU	1-12-04 18 02014416-302	100-029500002578
12.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	1-12-04 18 02014416-302	100-029500002578
12.04.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		165.64	0.00	121 PO UGOVORU	1-12-04 18 02014416-302	100-029500002579
12.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	1-12-04 18 02014416-302	100-029500002579

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. 068 za dan 12.04.2018.**

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
12.04.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031321-02014416	200-008312437223
12.04.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAR	40 8031321-02014416	200-008312437224
12.04.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za APR	40 8031321-02014416	200-008312437225
12.04.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za APR	40 8031321-02014416	200-008312437226

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
89642.90	372.75	20407.64	109677.79	6	8