

**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. 076 za dan 24.04.2018.**

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
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249672		0.00	57.61	PRENOS POS HB	1100146H 24042018	200-028700346428
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	16.72	PRENOS POS HB	1100147H 24042018	200-028700346429
24.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	95.90	311 UPLATA PAZARA	040418	100-009100376885
24.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	125.00	311 UPLATA PAZARA		100-009100376886
24.04.2018.	GLUNEX DOO 52000000001888885		910.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 11/18	100-009100376887
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 11/18	100-009100376887
24.04.2018.	NT-ROMA DOO 520000000001050294		650.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/04	100-009100376888
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 24/04	100-009100376888
24.04.2018.	PIVAKO 510000000008996208		812.69	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/04	100-009100376889
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 24/04	100-009100376889

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. 076 za dan 24.04.2018.**

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
24.04.2018.	DOO OKOV 53000000000676685		502.98	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/04	100-009100376890
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 24/04	100-009100376890
24.04.2018.	VELETEX DOO 52000000001312970		2336.90	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/04	100-009100376891
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.99	0.00	163 Naknada	00 24/04	100-009100376891
24.04.2018.	LAMEX COMMERCE DOO PODGORICA 55000000001124410		604.06	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/04	100-009100376892
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	163 Naknada	00 24/04	100-009100376892
24.04.2018.	MERCATOR-CG DOO 53000000001814204		116.88	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/04	100-009100376893
24.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 24/04	100-009100376893

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
109602.51	5937.00	295.23	103960.74	14	4