

**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. 077 za dan 25.04.2018.**

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
25.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769		0.00	10.45	PRENOS POS HB	1100147H 25042018	200-028700349230
25.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		600.00	0.00	452 MAT TROSKOVI		100-009100376912
25.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.20	0.00	452 Naknada		100-009100376912
25.04.2018.	PRIVREDNA KOMORA CRNE GOR 520000000093910043		0.00	3500.00	121 Promet usluga	00 00 35/2018	7890888803246092
25.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	42.30	311 UPLATA PAZARA	24.04.2018	100-029500005007
25.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	20.60	311 UPLATA PAZARA	24.04.2018	100-029500005008
25.04.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	118.00	311 UPLATA PAZARA-BILETARNICE		100-029500005009
25.04.2018.	DPC PODGORICA 565000000000007847		2000.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 25/04	100-029500005010
25.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		4.80	0.00	121 Naknada	00 25/04	100-029500005010
25.04.2018.	KOTORSKI FESTIVA 530000000002262732		350.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 P02/18	100-029500005011

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. 077 za dan 25.04.2018.**

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
25.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 P02/18	100-029500005011
25.04.2018.	HEX PODGORICA 51000000006550062		37.51	0.00	121 PROMET USLUGA	00 11804308	100-029500005012
25.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 11804308	100-029500005012
25.04.2018.	FOTON 55000000000245687		72.60	0.00	121 PROMET USLUGA	00 6-I/18	100-029500005013
25.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 6-I/18	100-029500005013
25.04.2018.	QUANTUM D.O.O 52000000000037420		26.10	0.00	121 PROMET USLUGA	00 001-591	100-029500005014
25.04.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 001-591	100-029500005014

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
103960.74	3093.85	3691.35	104558.24	12	5