

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. 059 za dan 28.03.2018.

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
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	14.23	PRENOS POS HB	1100147H 28032018	200-028700296664
28.03.2018.	QUANTUM D.O.O 52000000000037420		78.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 001-427	100-031100003885
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 001-427	100-031100003885
28.03.2018.	VUJACIC I.D. DOO 520000000059510060		239.99	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 14	100-031100003900
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 14	100-031100003900
28.03.2018.	EFEL TRAVEL D.O.O. CETINJE NOV 55500000000096082		95.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 1096/218	100-031100003906
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 1096/218	100-031100003906
28.03.2018.	EFEL TRAVEL D.O.O. CETINJE NOV 55500000000096082		511.22	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 354/2018	100-031100003907
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00 354/2018	100-031100003907
28.03.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		10.09	0.00	121 AUTORSKI HONORAR	00 18 02014416-302	100-031100003909

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. 059 za dan 28.03.2018.

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
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 18 02014416-302	100-031100003909
28.03.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		67.24	0.00	141 AUTORSKI HONORAR	00 18 02014416-302	100-031100003910
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	141 Naknada	00 18 02014416-302	100-031100003910
28.03.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		4.75	0.00	121 UG O DJELU	00 18 02014416-302	100-031100003912
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 18 02014416-302	100-031100003912
28.03.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		31.59	0.00	121 UG O DJELU	00 18 02014416-302	100-031100003914
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 18 02014416-302	100-031100003914
28.03.2018.	SRSEN MATIJA 505000000037248459		1000.00	0.00	121 AUTORSKI HONORAR	00 00	100-031100003916
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		3.00	0.00	121 Naknada	00 00	100-031100003916
28.03.2018.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		100.00	0.00	121 UGOVOR	00 00 510-0902971215015-13	100-031100003918

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. 059 za dan 28.03.2018.

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
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 510-0902971215015-13	100-031100003918
28.03.2018.	RAJKOVIC MILENKO 505821033004415534		80.00	0.00	121 UGOVOR	00 00	100-031100003920
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	100-031100003920
28.03.2018.	ZDENKA BRNOVIC 550010500009408752		100.00	0.00	121 UGOVOR	00 00	100-031100003923
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	100-031100003923
28.03.2018.	LUKOVAC RADULE 550010040053544745		90.00	0.00	121 UGOVOR	00 00	100-031100003925
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	100-031100003925
28.03.2018.	GORDANA VUKOVIC 540000003209152607		100.00	0.00	121 UGOVOR	00 00	100-031100003927
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	100-031100003927
28.03.2018.	GLUNEX DOO 520000000018888885		900.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 8-17	100-009100373913

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. 059 za dan 28.03.2018.

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
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 8-17	100-009100373913
28.03.2018.	TEHNO MAX DOO 52000000000774329		202.60	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 963	100-009100373914
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 963	100-009100373914
28.03.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 520042000000784936		4000.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 02014416	100-009100373915
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.99	0.00	163 Naknada	00 02014416	100-009100373915
28.03.2018.	RICH GROUP DOO 520000000002148334		157.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00	107-032300000788
28.03.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	107-032300000788

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
89126.71	7776.79	14.23	81364.15	36	1