

Izvod broj : 2018002
 Račun : 420-0100-520042000000784936
 Deviza : 978 EUR
 IBAN : ME25520042000000784936
 Datum ispisa : 03.04.2018
 Strana : 1

JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE
 STANKA DRAGOJEVICA 18
 81000 PODGORICA

02014416

Za razdoblje: 16.03.2018-31.03.2018

Konto: 23230000 JAVNE SLUŽBE JEDINICA LOKALNE

POČETNO STANJE NA DAN: 16.03.2018					166,66
BR.	VALUTA DATUM	OPIS TRANSAKCIJE		ODLIV	PRILIV
1	21.03.2018	/INV/97-59-0110		877,89	0,00
	21.03.2018	03100231803962			
2	21.03.2018	/INV/97-59-0110		10,00	0,00
	21.03.2018	03100231803962			
3	21.03.2018	PRENOS NA DEVIZNI		0,00	900,00
	21.03.2018	100-031900039913			
4	28.03.2018	OSTALI TRANSFERI		0,00	4.000,00
	28.03.2018	100-009100373915			
5	28.03.2018	/RFB/COOPERATION AGREEMENT		3.500,00	0,00
	28.03.2018	03100231804417			
6	28.03.2018	/RFB/COOPERATION AGREEMENT		20,00	0,00
	28.03.2018	03100231804417			
7	28.03.2018	/INV/09/2018		360,00	0,00
	28.03.2018	03100231804418			
8	28.03.2018	/INV/09/2018		10,00	0,00
	28.03.2018	03100231804418			
PROMET:				4.777,89	4.900,00
SALDO:					288,77

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - IBAN: -	www.hb.co.me hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--------------------------------------

Izvod broj : 2018002
 Račun : 420-0100-520042000000784936
 Deviza : 978 EUR
 IBAN : ME25520042000000784936
 Datum ispisa : 03.04.2018
 Strana : 1

JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE
 STANKA DRAGOJEVICA 18
 81000 PODGORICA

02014416

Za razdoblje: 16.03.2018-31.03.2018

Konto: 23230100 JAVNE SLUŽBE JEDINICA LOKALNE

POČETNO STANJE NA DAN: 16.03.2018					0,00
BR.	VALUTA DATUM	OPIS TRANSAKCIJE		ODLIV	PRILIV
1	21.03.2018	/INV/97-59-0110		0,00	877,89
	21.03.2018	03100231803962			
2	22.03.2018	INFOSYS DOO UZICE	INFOSYS DOO UZICE MEDJAJ 2 UZICE SERBIA	877,89	0,00
	22.03.2018	03100231803962	RS35160005080001009592		
3	28.03.2018	/RFB/COOPERATION AGREEMENT		0,00	3.500,00
	28.03.2018	03100231804417			
4	28.03.2018	/INV/09/2018		0,00	360,00
	28.03.2018	03100231804418			
5	29.03.2018	ISRAELI CHOREOGRAPHERS	ISRAELI CHOREOGRAPHERS ASSOCIATION/RA/ TEL AVIV ISRAEL	3.500,00	0,00
	29.03.2018	03100231804417	IL200204940000000291829		
6	29.03.2018	DIGIT CONSULTING	DIGIT CONSULTING 11040 BEOGRAD SIMICEVA 9 SERBIA	360,00	0,00
	29.03.2018	03100231804418	RS35160005140003044164		
PROMET:				4.737,89	4.737,89
SALDO:					0,00

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - IBAN: -	www.hb.co.me hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--------------------------------------