

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. 083 za dan 04.05.2018.

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
04.05.2018.	HTP AUREL 530000000002777705		2001.80	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003815
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.60	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003815
04.05.2018.	NALL INTERNATIONAL D.O.O. 51000000000014105		30.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 104/17	105-031900003818
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 104/17	105-031900003818
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249672		0.00	218.57	PRENOS POS HB	1100146H 04052018	200-028700361325
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769		0.00	15.55	PRENOS POS HB	1100147H 04052018	200-028700361326
04.05.2018.	SURFMONT KOTOR 535000000000530960		9.67	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 1-2546/18	105-031900003819
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	120 Naknada	00 00 1-2546/18	105-031900003819
04.05.2018.	CASHMERE ITALIA DOO 520000000002147170		160.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 7	105-031900003823
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 7	105-031900003823

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. 083 za dan 04.05.2018.

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
04.05.2018.	IRIS SR 505000000014871238		119.50	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 010-20	105-031900003830
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	120 Naknada	00 00 010-20	105-031900003830
04.05.2018.	MONTENEGRO LIFT DOO 510000000000936478		108.90	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003832
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003832
04.05.2018.	PGA PROPERTY 550000000001545875		363.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003834
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003834
04.05.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 510000000002264990		223.03	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2849/2017	105-031900003835
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2849/2017	105-031900003835
04.05.2018.	MONTENEGRO BONUS D.O.O. 520000000000932439		6239.00	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 03/05	105-031900003838
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.50	0.00	120 Naknada	00 00 03/05	105-031900003838

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. 083 za dan 04.05.2018.

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
04.05.2018.	DATA DESIGN DOO 52000000003090689		54.45	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00	105-031900003845
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	105-031900003845
04.05.2018.	MIROSS TRAVEL 50500000011947852		1017.02	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003850
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		3.00	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003850
04.05.2018.	PET ZVJEZDICA D.O.O. 53000000001012887		172.54	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003856
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003856
04.05.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 51000000002264990		78.38	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2851/2017	105-031900003857
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2851/2017	105-031900003857
04.05.2018.	VIRAGE DOO PODGORICA- P.J. GA 51000000000371841		70.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003858
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003858

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. 083 za dan 04.05.2018.

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
04.05.2018.	MONTEFASHON D.O.O. PODGORICA 51000000000315775		940.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003864
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003864
04.05.2018.	PIVAKO 510000000008996208		73.27	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 03/05	105-031900003865
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	120 Naknada	00 00 03/05	105-031900003865
04.05.2018.	UNIQA OSIGURANJE PODGORICA 510000000002264990		89.10	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2850/2017	105-031900003866
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2850/2017	105-031900003866
04.05.2018.	VUJACIC CO D.O.O. 550000000001117135		100.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003867
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003867
04.05.2018.	BUSINESS INTEGRATION AND BUSIN 510000000001297803		193.60	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003868
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003868

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. 083 za dan 04.05.2018.

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
04.05.2018.	DEPONIJA D.O.O. 52000000003067312		425.07	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003869
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003869
04.05.2018.	N&S CAR DOO 52000000003556774		159.73	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003884
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003884
04.05.2018.	PG AUTO DOO 52000000003554640		14.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003885
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003885
04.05.2018.	VELETEX DOO 52000000001312970		289.87	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 03/05	105-031900003889
04.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 03/05	105-031900003889
04.05.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	237.00	311 UPLATA PAZARA	BILETARNICE	100-029500006638
04.05.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010005		0.00	132.30	311 UPLATA PAZARA	25.04.2018	100-029500006639

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
115787.27	12946.63	603.42	103444.06	46	4