

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. 086 za dan 09.05.2018.

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
09.05.2018.	AUTOTIVAT -TIVAT 51000000001210891		27.82	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 65-760-1260	100-025600157485
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 65-760-1260	100-025600157485
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249672		0.00	9.75	PRENOS POS HB	1100146H 09052018	200-028700370818
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	58.01	PRENOS POS HB	1100147H 09052018	200-028700370819
09.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4833.33	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312607348
09.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4829.18	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312607349
09.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	3333.33	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312607350
09.05.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010001		0.00	171.00	311 UPLATA PAZARA	00 BILETARNICE	100-029400106407
09.05.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010001		0.00	135.20	311 UPLATA PAZARA	00 03052018 GLUMACKI BIFE	100-029400106408
09.05.2018.	NEMIR BEGOVIC 550011010004431511		35.00	0.00	163 UPLATA UGOVORA	00 00	100-029400106409

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. 086 za dan 09.05.2018.

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
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00	100-029400106409
09.05.2018.	Prizez porezu na dohodak fizic 550000000302800909		0.35	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	00 1 09/05 18 02014416-302	100-029400106410
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	140 Naknada	00 1 09/05 18 02014416-302	100-029400106410
09.05.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		2.35	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	00 1 09/05 18 02014416-302	100-029400106411
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	141 Naknada	00 1 09/05 18 02014416-302	100-029400106411
09.05.2018.	ALFA TON LEKIC DOO OKTOBARSKE 56000000000070443		28.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 005-2	100-032500005736
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 005-2	100-032500005736
09.05.2018.	MEDITAS DOO PODGORICA 51000000000027297		10.50	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00	100-032500005737
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	100-032500005737
09.05.2018.	MULTICOM RETAIL D.O.O. 52000000000826321		80.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00	100-032500005738

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. 086 za dan 09.05.2018.

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
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	100-032500005738
09.05.2018.	MIL POP DOO 520000000001321409		22.15	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 21/09052018-230	100-032500005739
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 21/09052018-230	100-032500005739
09.05.2018.	PG PAK DOO 520000000001030021		53.15	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 5093	100-032500005740
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 5093	100-032500005740
09.05.2018.	EDUCO DOO PODGORICA 510000000001435543		644.93	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 895/18	100-032500005741
09.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 895/18	100-032500005741

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
129278.96	908.21	13369.80	141740.55	20	7