

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. 087 za dan 10.05.2018.

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
10.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249672		0.00	49.20	PRENOS POS HB	1100146H 10052018	200-028700373736
10.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52015100000249769		0.00	65.52	PRENOS POS HB	1100147H 10052018	200-028700373737
10.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312618851
10.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312618852
10.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312618853
10.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312618854
10.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312618855
10.05.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	5000.00	502 //Prenos sredstava za MAJ	40 8031321-02014416	200-008312618856
10.05.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010007		0.00	60.50	311 pazar biletarnice	00	100-031100011858
10.05.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010007		0.00	98.00	311 glumacki bife	00 07 055 2018	100-031100011859

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. 087 za dan 10.05.2018.

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
10.05.2018.	MIL POP DOO 520000000001321409		76.70	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 105/09052018-230	100-031100011860
10.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 105/09052018-230	100-031100011860
10.05.2018.	DOO VAMI AZARO 55000000000106589		124.20	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 02/18	100-009100378565
10.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 02/18	100-009100378565
10.05.2018.	TREND-R DOO 565000000000172844		21.10	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 24/18	100-009100378567
10.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 24/18	100-009100378567
10.05.2018.	ZNAK 550000000000571995		157.46	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 1408/18	100-009100378568
10.05.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 1408/18	100-009100378568

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
141740.55	381.10	30273.22	171632.67	8	10