

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. 092 za dan 17.05.2018.

| Valuta | Naziv i sedište primaoca - nalagodavca | | Iznos | | Šifra plaćanja | Poziv na broj | Podaci za reklamaciju |
|-------------|--|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Broj računa | Banka primaoca - nalagodavca | zaduženje | odobrenje | Svrha plaćanja | (zaduženje) (odobrenje) | (Trn) (Broj spec.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.05.2018. | HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249672 | | 0.00 | 14.62 | PRENOS POS HB | 1100146H 17052018 | 200-002001652418 |
| 17.05.2018. | HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769 | | 0.00 | 88.49 | PRENOS POS HB | 1100147H 17052018 | 200-002001652419 |
| 17.05.2018. | JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010002 | | 0.00 | 160.00 | 311 UPLATA PAZARA | 00 18/04/2018 | 100-032500006696 |
| 17.05.2018. | JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010002 | | 0.00 | 259.50 | 311 pazar biletarnice | 00 | 100-032500006697 |
| 17.05.2018. | EURO TEHNIKA MN DOO 540000000000311030 | | 227.38 | 0.00 | 121 PROMET USLUGA | 00 00 | 100-032500006698 |
| 17.05.2018. | HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 100-032500006698 |
| 17.05.2018. | NT-ROMA DOO 520000000001050294 | | 450.00 | 0.00 | 121 PROMET USLUGA | 00 18 17/05 | 100-032500006699 |
| 17.05.2018. | HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193 | | 0.20 | 0.00 | 121 Naknada | 00 18 17/05 | 100-032500006699 |
| 17.05.2018. | srđja i sinovi 510000000009625350 | | 180.00 | 0.00 | 121 PROMET USLUGA | 00 00 023/2018 | 100-032500006700 |
| 17.05.2018. | HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 023/2018 | 100-032500006700 |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 138393.51 | 858.54 | 522.61 | 138057.58 | 6 | 4 |