

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. 103 za dan 04.06.2018.

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
04.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249672		0.00	37.18	PRENOS POS HB	1100146H 04062018	200-028700411165
04.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520151000000249769		0.00	324.67	PRENOS POS HB	1100147H 04062018	200-028700411166
04.06.2018.	DEKORIVACO 550000000001565760		469.27	0.00	121 PROMET USLUGA	00 2047/2	100-009100381131
04.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 2047/2	100-009100381131
04.06.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	351.50	311 UPLATA PAZARA		100-009100381132
04.06.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	55.60	311 UPLATA PAZARA	280618	100-009100381133
04.06.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	81.10	311 UPLATA PAZARA	230518	100-009100381134
04.06.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	80.40	311 UPLATA PAZARA	190518	100-009100381135
04.06.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	30.00	311 UPLATA PAZARA	25051/8	100-009100381136
04.06.2018.	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 010099		0.00	10.50	311 UPLATA PAZARA	030618	100-009100381137

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: 520000000003520981

Fah:

IZVOD BR. 103 za dan 04.06.2018.

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
04.06.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	3333.33	502 //Prenos sredstava za JUN	40 8031321-02014416	200-008312784901

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
97620.44	469.63	4304.28	101455.09	2	9