

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. 109 za dan 12.06.2018.

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
12.06.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4791.66	502 //Prenos sredstava za JUN	40 8031321-02014416	200-008312839203
12.06.2018.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	4916.65	502 //Prenos sredstava za JUN	40 8031331-02014416	200-008312839204
12.06.2018.	MILOVAN RAZIC 530000010032302807		150.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00	100-029500012913
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00	100-029500012913
12.06.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		10.09	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	18 02014416-302	100-029500012914
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	141 Naknada	18 02014416-302	100-029500012914
12.06.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		1.51	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	18 02014416-302	100-029500012915
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	140 Naknada	18 02014416-302	100-029500012915
12.06.2018.	ANDJELIJA RONDOVIC 510090599228999934		60.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012916
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012916

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. 109 za dan 12.06.2018.

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
12.06.2018.	ANDJELA RADOVIC 505000000036140331		30.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012917
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012917
12.06.2018.	DABOVIC JOVAN 520034000001361613		60.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012918
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00	100-029500012918
12.06.2018.	FILIP DJURETIC 535040030002067233		65.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012919
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012919
12.06.2018.	MILICA SCEPANOVIC 510180999521505219		30.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012920
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012920
12.06.2018.	SMILJANA MARTINOVIC 510190898725998703		60.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00	100-029500012921
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00	100-029500012921

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. 109 za dan 12.06.2018.

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
12.06.2018.	TOSKOVIC OLIVERA 520032000002151002		20.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00	100-029500012922
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00	100-029500012922
12.06.2018.	TREBJESANIN SIMO 550010040025551709		300.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012923
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012923
12.06.2018.	VUKAN PEJOVIC 550090040001588127		35.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012924
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012924
12.06.2018.	VANJA JOVICEVIC 535040020088236747		30.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012925
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012925
12.06.2018.	ERSTE BANKA- VJERA NIKOLIC 540000003200161095		50.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00	100-029500012926
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00	100-029500012926

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. 109 za dan 12.06.2018.

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
12.06.2018.	RAKOCEVIC ZORAN 510301298521499820		60.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	100-029500012927
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	100-029500012927
12.06.2018.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		184.56	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	18 02014416-302	100-029500012928
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	141 Naknada	18 02014416-302	100-029500012928
12.06.2018.	Priraz porezu na dohodak fizic 550000000302800909		9.30	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	18 02014416-302	100-029500012929
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	140 Naknada	18 02014416-302	100-029500012929
12.06.2018.	PG SOUND 510000000009058773		3000.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 63/18	100-029500012930
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		7.20	0.00	121 Naknada	00 63/18	100-029500012930
12.06.2018.	JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA PAVLI 550000000001755686		29.23	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	1708974210300 00 2540/2017	100-029500012931
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	1708974210300 00 2540/2017	100-029500012931

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. 109 za dan 12.06.2018.

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
12.06.2018.	CUROVIC SLAVISA 1302977210011 555000900222654292		810.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 3310	100-029500012932
12.06.2018.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 3310	100-029500012932

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
100820.89	5010.51	9708.31	105518.69	40	2