

Dodatni podaci o računu:

Vrsta računa: ZIRO R-PRIVREDNA DRUSTVA-
Otvoren: 17.11.2016 Zatvoren:
Otvoren trajni nalog: NE
Blokada: NEMA
Neiskorišteni čekovi: 0
Poslovnica: POSLOVNICA UL. SLOBODE
Filijala: Podgorica

Primaoc:

JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE
STANKA DRAGOJEVICA 18
81000 PODGORICA

Okvirni kredit:

EFTPOS limit:

Okvirni kredit:

Vezni računi:

Rizičnost: C od 31.07.2019

Suvlasnici:
Opunomoćenici:

Opunomoćenik :	SUBOTIC ILIJA	POJEDINACNO
Opunomoćenik :	RADUNOVIC BILJANA	
Opunomoćenik :	VUJOSEVIC - LABOVIC VESNA	POJEDINACNO

Izvadak za račun: 011-0100-520000000003520981 520000000003520981 BUSSINES PAKET STANDARD
Datum od: 02.09.2024 Datum do: 08.09.2024
Konto računa: 23500000 DR.KORISNICI SREDSTAVA IZ BUDŽETA CG-KAM Deviza: 978 EUR

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
POČ. SALDO:		11,124,412.01	11,173,327.81	48,915.80	
02.09.2024	02.09.2024	0.00	1.95	48,917.75	PRENOS POS HB HIPOTEKARNA BANKA AD 20240902-200-002005004490 D30 520 520151000000249769 11 00147H 02092024
03.09.2024	03.09.2024	0.00	133.55	49,051.30	PRENOS POS HB HIPOTEKARNA BANKA AD 20240903-200-002005008379 D30 520 520151000000249769 11 00147H 03092024
04.09.2024	04.09.2024	0.00	10.91	49,062.21	PRENOS POS HB HIPOTEKARNA BANKA AD 20240904-200-002005011367 D30 520 520151000000249769 11 00147H 04092024
04.09.2024	04.09.2024	488.00	0.00	48,574.21	PREDRACUN 9461 MULTICOM RETAIL D.O.O. 20240904-8880888808740689 W08 520 52000000000826321 00 00 9461
04.09.2024	04.09.2024	0.13	0.00	48,574.08	NAKNADA E-PLACANJE HIPOTEKARNA BANKA AD 20240904-789-016302594713 WNK 520 000000 00 00
05.09.2024	05.09.2024	0.00	4.38	48,578.46	PRENOS POS HB HIPOTEKARNA BANKA AD 20240905-200-002005014757 D30 520 520151000000249769 11 00147H 05092024
05.09.2024	05.09.2024	450.00	0.00	48,128.46	ZAKUP ZA AVGUST ZZELJKO RADUNOVIC 00 20240905-8880888808746955 W06 540 00 00 3394
05.09.2024	05.09.2024	0.30	0.00	48,128.16	NAKNADA E-PLACANJE HIPOTEKARNA BANKA AD 20240905-789-016302601394 WNK 520 000000 00 00
05.09.2024	05.09.2024	52.79	0.00	48,075.37	POREZ - ZAKUP POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 20240905-8880888808746964 W06 820 820000000003000074 00 8/2024, 1 18 02014416-302
05.09.2024	05.09.2024	0.30	0.00	48,075.07	NAKNADA E-PLACANJE HIPOTEKARNA BANKA AD 20240905-789-016302601400 WNK 520 000000 00 00
05.09.2024	05.09.2024	7.92	0.00	48,067.15	OSTALI LOKALNI PRIHODI PRIREZ POR.NA DOH.FIZ.LICA GL. 20240905-8880888808746967 W06 540 5400000000302800971 00 8/2024, 1 18 02014416-302
PROMET:		999.44	150.79	-848.65	

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - Žiro: -	www.hipotekarnabanka.com hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--

Datum od: 02.09.2024

Datum do:

08.09.2024

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
05.09.2024	05.09.2024	0.30	0.00	48,066.85	NAKNADA E-PLACANJE HIPOTEKARNA BANKA AD 20240905-789-016302601402 WNK 520 000000 00 00
06.09.2024	06.09.2024	0.00	58.11	48,124.96	PRENOS POS HB HIPOTEKARNA BANKA AD 20240906-200-002005018165 D30 520 520151000000249769 11 00147H 06092024
06.09.2024	06.09.2024	500.00	0.00	47,624.96	MAT TR JU CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE 20240906-100-039800054649 402 520 010010 00 00
06.09.2024	06.09.2024	1.00	0.00	47,623.96	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20240906-100-039800054649 402 907000000005200193 00 00
PROMET:		1,500.74	208.90	-1,291.84	
UKUPNO:		11,125,912.75	11,173,536.71	47,623.96	

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - Žiro: -	www.hipotekarnabanka.com hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--