

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 085 za dan 03.11.2022.

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
03.11.2022.	GLAVNI RACUN TREZORA OPST 51000000000978673		0.00	29222.13	/BNF/po racunu		200-008325505187
03.11.2022.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		6655.79	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	00 18 02105152-817	710-005000637644
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		11.98	0.00	140 Naknada	00 18 02105152-817	710-005000637644
03.11.2022.	SSS CG 510000000020401080		51.12	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	00 18 02105152-817	710-005000637645
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	140 Naknada	00 18 02105152-817	710-005000637645
03.11.2022.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZI? 510000000817800929		70.63	0.00	139 OSTALI LOKALNI PRIHODI	00 18 02105152-817	710-005000637646
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	139 Naknada	00 18 02105152-817	710-005000637646
03.11.2022.	Atlas banka u stečaju 907000000007150184		80.20	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637647
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637647
03.11.2022.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		6387.35	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02105152	710-005000637648

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 "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 085 za dan 03.11.2022.

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
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		11.50	0.00	151 Naknada	00 00 02105152	710-005000637648
03.11.2022.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 51000000000000040		157.31	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02-491-2146274.3	710-005000637649
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02-491-2146274.3	710-005000637649
03.11.2022.	NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGO 90700000005300103		5580.20	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02105152	710-005000637650
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		10.04	0.00	151 Naknada	00 00 02105152	710-005000637650
03.11.2022.	NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGO 90700000005300103		147.51	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637651
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637651
03.11.2022.	JU "GRAD-TEATAR" BUDVA 52071100000053280		5839.28	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02105152	710-005000637652
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		1.50	0.00	151 Naknada	00 00 02105152	710-005000637652
03.11.2022.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 90700000005550169		584.77	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02105152	710-005000637653

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 "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 085 za dan 03.11.2022.

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
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.42	0.00	151 Naknada	00 00 02105152	710-005000637653
03.11.2022.	ERSTE BANK AD PODGORICA 90700000005400110		746.89	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02105152	710-005000637654
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.42	0.00	151 Naknada	00 00 02105152	710-005000637654
03.11.2022.	KRSTO SARANOVIC 575030010000099065		577.89	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02105152	710-005000637655
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.42	0.00	151 Naknada	00 00 02105152	710-005000637655
03.11.2022.	JIKON D.O.O. BUDVA 51000000001338349		605.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 02105152	710-005000637656
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00 02105152	710-005000637656
03.11.2022.	SAVA AGENT DOO 53000000005014525		199.02	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637657
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637657
03.11.2022.	SINDIKAT GRADA TEATRA 53000000005420664		59.65	0.00	121 CLANARINA	00 00 02105152	710-005000637658

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 "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 085 za dan 03.11.2022.

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
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 02105152	710-005000637658
03.11.2022.	MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT 53500000000471596		188.48	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637659
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637659
03.11.2022.	OBUCA MINJA BERANE 53000000001690335		26.41	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637660
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637660
03.11.2022.	CITUS D.O.O.ZA PROIZVODNJU TRG 51000000000231579		45.66	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637661
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637661
03.11.2022.	KIPS 53000000001922456		142.46	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637662
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637662
03.11.2022.	PROVIZION 53000000005404756		31.97	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-005000637663

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 "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 085 za dan 03.11.2022.

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
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-005000637663
03.11.2022.	MEGAPROMET DOO 520000000001406866		30.25	0.00	120 PROMET ROBE	00 00 02105152	710-005000637668
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	120 Naknada	00 00 02105152	710-005000637668
03.11.2022.	LOVCEN BANKA PODGORICA 56500000000000184		1044.54	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02105152	710-005000637669
03.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		3.00	0.00	151 Naknada	00 00 02105152	710-005000637669

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
17252.22	29296.60	29222.13	17177.75	44	1