

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: PARK BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000000319205

Fah:

IZVOD BR. 056 za dan 03.05.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.05.2023.	ZORANA JOVANOVIĆ 540000003203567347	150	66.88	0.00	121 putni nalog	00 00	730-034000243077
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000243077
03.05.2023.	HOMEN ANDJELA 510070498523501218		66.88	0.00	121 putni nalog	00 00	730-034000243078
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000243078
03.05.2023.	LOVCEN BANKA PODGORI 565050010000318220		66.88	0.00	121 putni nalog	00 00	730-034000243079
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000243079
03.05.2023.	MATIJEVIĆ BRUNA TIVAT 530040010007784057		50.00	0.00	152 po odluci	00 00	730-034000243080
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	152 Naknada	00 00	730-034000243080
03.05.2023.	LINDA POZNANOVIC 540000003211908280		50.00	0.00	152 po odluci	00 00	730-034000243081
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	152 Naknada	00 00	730-034000243081

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: DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: PARK BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000000319205

Fah:

IZVOD BR. 056 za dan 03.05.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.05.2023.	LAKIC Marija 565030010001807588		0.00	100.00	/BNF/ZALAKIC UROSA,UNU I		200-008327225689
03.05.2023.	LATINOVIC BORIS 073002		0.00	40.00	321 LATINOVIC VLADIMIR	00 00 PARTICIPACIJA	730-045000007011
03.05.2023.	FRANCESKOVIC DRAGANA 520032000005610119		0.00	40.00	120 Promet robe	00 godisnja uplata 00 kjara franceskovic	8880999901697474

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14781.83	302.44	180.00	14659.39	10	3