

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 022 za dan 09.05.2023.

| 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                     |
| 09.05.2023. | PESAGO DOO TIVAT DRUSSTVO SA O<br>535000000000989867 |                              | 1585.10   | 0.00      | 121<br>0005/2023      | 00<br>00 02248727       | 730-045000007854      |
| 09.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193           |                              | 3.00      | 0.00      | 121<br>Naknada        | 00<br>00 02248727       | 730-045000007854      |
| 09.05.2023. | MTEL DOO PODGORICA KRALJA NIKO<br>510000000009343371 |                              | 20.00     | 0.00      | 121<br>UPL RN 04/2023 | 00<br>00 1036272/202304 | 730-045000007855      |
| 09.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193           |                              | 0.36      | 0.00      | 121<br>Naknada        | 00<br>00 1036272/202304 | 730-045000007855      |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 2226.18          | 1608.46                | 0.00                      | 617.72      | 4                       | 0                       |