

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. 090 za dan 19.06.2023.

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
19.06.2023.	MATKOVIC DJURDJICA 520032000001407788		0.00	40.00	121 MATKOVIC MIA	00	730-034000245013
19.06.2023.	TURIST,ORGAN.SO TIVAT,PAL 510000000000895350		0.00	700.00	Uplata drugog dijela ugov	122 23	200-008327724235
19.06.2023.	DUBRAVKA DRAKICC,MALO BRD 510000000000776234		0.00	40.00	/BNF/kotizacija Filip Dra		200-008327728044
19.06.2023.	ZORANA JOVANOVIĆ 150 540000003203567347		66.88	0.00	121 PUTNI NALOG	00 00 1504979176505	730-034000245058
19.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 1504979176505	730-034000245058
19.06.2023.	ANDREA PERCIN 2307987215 907000000005100186		0.00	40.00	CLANARINA ZA 2023 MATIJA		200-008327730654
19.06.2023.	DUDAREVA EKATERINA ALEKSE 520032000012552506		0.00	40.00	121 ZA DUDAREV VICTOR	00 ZA	700-003900522953
19.06.2023.	CELANOVIC MAJDA I CELANOV 907000000005100186		0.00	7.00	ODRZAVANJE ISTRUMENATA		200-008327735204

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
3589.69	67.24	867.00	4389.45	2	6