

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. 020 za dan 27.02.2023.

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) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.02.2023.	M TEL 530000000001388180		20.56	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 202301-1036272	730-034000238717
27.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 202301-1036272	730-034000238717
27.02.2023.	TNT TOMANOVIC 530000000001916539		20.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 02757290	730-034000238718
27.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 02757290	730-034000238718
27.02.2023.	T-COM 520000000000011133		11.12	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 10683774	730-034000238719
27.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 10683774	730-034000238719
27.02.2023.	SMART TRADE DOO 530000000001479554		82.50	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 284/23	730-034000238720
27.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 284/23	730-034000238720
27.02.2023.	CELANOVIC MAJDA 907000000005100186		0.00	3.50	ZA ODRZAVANJE INSTRUMENAT		200-008326581229
27.02.2023.	CELANOVIC TEA 907000000005100186		0.00	3.50	ZA ODRZAV INSTRUMENATA		200-008326581230

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
703.56	135.46	7.00	575.10	8	2