

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. 019 za dan 24.04.2023.

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
24.04.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO 520000000006273065		100.15	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 02295407	730-044300025975
24.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 02295407	730-044300025975
24.04.2023.	EPCG 530000000001670644		2617.45	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 02002230	730-044300025976
24.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		4.71	0.00	121 Naknada	00 00 02002230	730-044300025976
24.04.2023.	PG-PAK DOO 555000900320098940		340.20	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 02773538	730-044300025977
24.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 02773538	730-044300025977
24.04.2023.	KOMUNALNO TIVAT DOO 520000000006173058		45.45	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00	730-044300025978
24.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	730-044300025978

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5294.25	3108.72	0.00	2185.53	8	0