

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

Broj računa: 520000000000319205

Valuta: 978

Fah:

IZVOD BR. 057 za dan 04.05.2023.

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
04.05.2023.	CKB 510000000116480938		66.88	0.00	121 putni nalog 328	00 00	730-034000243475
04.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000243475
04.05.2023.	KUC DANKO 520032000002220163		66.88	0.00	121 putni troskovi 327	00 00	730-034000243476
04.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000243476
04.05.2023.	SVICOMM D.O.O 520000000001411134		106.31	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 102075	730-034000243477
04.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 102075	730-034000243477
04.05.2023.	EXPRESS TOURS DOO 520000000004249839		320.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 23-00009	730-034000243478
04.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 23-00009	730-034000243478
04.05.2023.	BORIS NIKCHEVICC 907000000005400110		0.00	45.00	NIKCHEVICC BORIS UPLATA K	99	200-008327252138

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14659.39	561.03	45.00	14143.36	8	1