

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. 066 za dan 15.05.2023.

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
15.05.2023.	BRAJAK IVO 510110698223002714		50.32	0.00	121 putni nalog 382	00 00 1106982230027	730-045000008600
15.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 1106982230027	730-045000008600
15.05.2023.	PRAKTIK CO DOO PODGORICA JANKA 510000000010291352		54.90	0.00	121 2023/205000105	00 00 03258203	730-045000008601
15.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03258203	730-045000008601
15.05.2023.	BJELOVIC MILENA 565090010000489656		885.50	0.00	121 373	00 00 1207950268015	730-045000008602
15.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00 1207950268015	730-045000008602
15.05.2023.	DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV 073002		800.00	0.00	486 ISPLATA SA TEKUCEG RACUNA	00 381/2023	730-045000008603
15.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.60	0.00	486 Naknada	00 381/2023	730-045000008603
15.05.2023.	PETROVIC SANJA 073003		0.00	20.00	321 PROMET USLUGA	00 00 PETROVIC ANDRIJA	730-044300028090

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7349.03	1793.46	20.00	5575.57	8	1