

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. 067 za dan 16.05.2023.

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
16.05.2023.	EDREAMS		0.00	8.00	EDREAMS		230515M04000006
16.05.2023.	B&D RESTAURANTS DOO 520000000004091535		1175.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 24/2023	730-044300028272
16.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	121 Naknada	00 00 24/2023	730-044300028272
16.05.2023.	SKANATA MARIJANA 510140696171508347		50.00	0.00	131 NAKNADE PO UGOVORU	00 00 362 UGOVOR	730-044300028273
16.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	131 Naknada	00 00 362 UGOVOR	730-044300028273
16.05.2023.	DJURKOVIC VIDOJE 510000000121037513		475.00	0.00	131 NAKNADE PO UGOVORU 372	00 00 372	730-044300028274
16.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	131 Naknada	00 00 372	730-044300028274
16.05.2023.	VUJOVIC SUZANA 012002		0.00	15.00	321 VUJOVIC ELENA	00 00 3 MJESECA	120-026800181802

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5575.57	1701.71	23.00	3896.86	6	2