

PROMET 26300 ZA PERIOD: 08.04.2024 - 15.04.2024

Konto: 26300 - Dobavljači

I.D.	NAZIV-GRAD	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
0006	Elektroprivreda 0972026 -	-	-	-	120,79	-	120,79	120,79 P
0007	Elektroprivreda 0972048 -	-	-	-	58,53	-	58,53	58,53 P
0009	Vodovod 50071 -	-	-	-	14,85	-	14,85	14,85 P
0010	Vodovod 526 -	-	-	-	10,84	-	10,84	10,84 P
0012	Lamela II BSP -	-	-	-	14,00	-	14,00	14,00 P
0013	Lamela III BSP -	-	-	-	38,40	-	38,40	38,40 P
0014	Svicommi -	-	-	-	108,70	-	108,70	108,70 P
0022	BTA -	-	-	-	923,00	-	923,00	923,00 P
0062	Zvis -	-	-	-	1.758,95	-	1.758,95	1.758,95 P
0099	Player plus -	-	-	-	80,70	-	80,70	80,70 P
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	3.128,76	0,00	3.128,76	3.128,76 P

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Center: 19905

Klijent: JUŽGRAD TEATAR - KREATIVNA EVROPA ID: 02105152
 Mjesto: 85310 BUDVA
 Adresa: MEDITERANSKA 84 Valuta: 978
 Broj računa: 52000000004339564 Fax:

IZVOD BR. 010 za dan 09.04.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zadržanje	odobrenje	Svrha plaćanja	(roduženje) (odobrenje)	(Im) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
09.04.2024.	POR. NA DOH. FIZ. LICA I DOP. ZA O 82000000003000074		17.46	0.00	140 DOPRINOSI NA TERET POSLOD	00 18 02105152-817	710-045200066872
09.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	140 Naknada	00 18 02105152-817	710-045200066872
09.04.2024.	POR. NA DOH. FIZ. LICA I DOP. ZA O 82000000003000074		96.19	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	00 10 02105152-817	710-045200066873
09.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	141 Naknada	00 18 02105152-817	710-045200066873
09.04.2024.	RONDOVIC ANDREJA 520032000009383225		125.00	0.00	152 DRUGA LICNA PRIMANJA	00 00	710-045200066874
09.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	152 Naknada	00 00	710-045200066874
09.04.2024.	POR. NA DOH. FIZ. LICA I DOP. ZA O 82000000003000074		48.09	0.00	141 DOPRINOSI NA TERET ZAPOS	00 18 02105152-817	710-045200066875
09.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	141 Naknada	00 18 02105152-817	710-045200066875

Pređirindin stanje	Ostvareni prihodi (prihode)	Ostvareni prihodi (prijeh)	Novo stanje	Broj pokrija (zadržanje)	Broj pokrija (odobrenje)
11711.11	288.38	0.00	11422.73	8	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Center: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 520000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 033 za dan 09.04.2024.

Valuta	Naziv i sedišta primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćenja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćenja	(zaduženje) (odobrenje)	(Im) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
09.04.2024	GLAVNI RACUN TREZORA OPST 51000000000978673		0.00	25180.00	/BNFIPO BUDZETU		200-008330903051

Prohodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
32431.11	0.00	25180.00	57611.11	0	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Center: 19906

Klijent: JU"GRAD TEATAR"-SEXUAL THEATRE

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: ULICA 13.JULA BB,ZGRADA BSP-A

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004356733

Fah:

IZVOD BR. 001 za dan 10.04.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Tr) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.04.2024	JU"GRAD TEATAR"-SEXUAL TH 520042000001848735		0.00	15000.00	565 PRENOS SREDSTAVA	00	710-047400024038
10.04.2024	BTA TRAVEL AGENCY 54000000000903991		923.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00	710-047400024039
10.04.2024	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00	710-047400024039
10.04.2024	JASMINA BIGOVIC MIMOZA 197 BU 510000000121960856		1000.00	0.00	121 PO UG BR. 171	00 00 02105152	710-047400024040
10.04.2024	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.00	0.00	121 Naknada	00 00 02105152	710-047400024040
10.04.2024	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		139.72	0.00	140 POREZ NA UG BR 171	00 JASMINA BIGOVIC 18 02105152-817	710-047400024041
10.04.2024	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.38	0.00	140 Naknada	00 JASMINA BIGOVIC 18 02105152-817	710-047400024041

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
0.00	2066.50	15000.00	12933.50	6	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA
Mjesto: 85310 BUDVA
Adresa: MEDITERANSKA 84
Broj računa: 52000000004340437

PIB: 02105152
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 034 za dan 10.04.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.04.2024.	GLAVNI RACUN TREZORA OPST 51000000000978673		0.00	40000.00	/BNF/po BUDZZETU		200-008330917859

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
57611.11	0.00	40000.00	97611.11	0	1