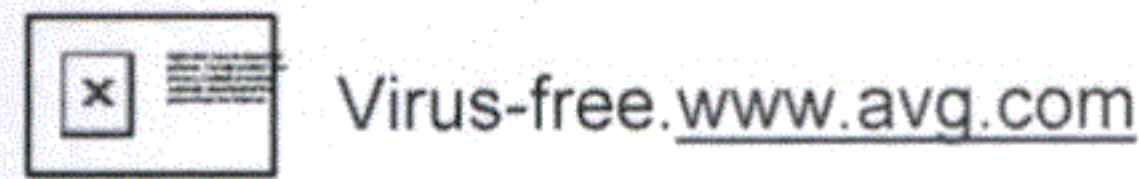


Matija Mirocevic

From: Grad teatar <theatrecity@gradteatar.me>
Sent: Monday, May 27, 2024 1:24 PM
To: Finansiranje
Subject: dostava traženih podataka izvodi
Attachments: doc00682520240527124546.pdf; doc00682820240527131053.pdf

Postovani,
U prilogu Vam dostavljam trazene podatke.



CRNA GORA			
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE			
PODGORICA			
Primijeno:	27-05-2024		
Org. jed.	27	05	2024
Vrijednost			
03-01-	750	788	

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19906

Klijent: JU'GRAD-TEATAR-KREATIVNA EVROPA

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Broj računa: 520000000004339564

PIB: 02105152

Vakuta: 978

Fah:

IZVOD BR. 013 za dan 23.05.2024.

Datum	Naziv i sediste primoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poriv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primoca - nalogodavca	zaduženje	odobranje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(Tr)
						(odobranje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.05.2024.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		210.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 04-001-0005420.3	710-045200074984
23.05.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 04-001-0005420.3	710-045200074984
23.05.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 620000000003000074		38.36	0.00	121 PROMET USLUGA	00 18 02105152-817	710-045200074985
23.05.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 18 02105152-817	710-045200074985
23.05.2024.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		100.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 04-001-0005420.3	710-045200074986
23.05.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 04-001-0005420.3	710-045200074986

Prethodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobranje)
11073.05	347.80	0.00	10725.25	6	0

PROMET 26300 ZA PERIOD: 20.05.2024 - 27.05.2024
 Konto: 26300 - Dobavljači

I.D.	NAZIV-GRAD	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		BALDO
		D	P	D	P	D	P	
0001	T-com -	-	-	-	92,11	-	92,11	92,11 P
0002	T-com Internet -	-	-	-	15,62	-	15,62	15,62 P
0003	M-tel -	-	-	-	484,69	-	484,69	484,69 P
0004	M-tel Internet -	-	-	-	36,97	-	36,97	36,97 P
0005	M-tel - kasa -	-	-	-	14,90	-	14,90	14,90 P
0006	Elektroprivreda 0972026 -	-	-	-	70,10	-	70,10	70,10 P
0007	Elektroprivreda 0972048 -	-	-	-	37,78	-	37,78	37,78 P
0008	Pošta CG -	-	-	-	9,25	-	9,25	9,25 P
0009	Vodovod 50071 -	-	-	-	24,88	-	24,88	24,88 P
0010	Vodovod 526 -	-	-	-	6,84	-	6,84	6,84 P
0012	Lamela II BSP -	-	-	-	14,00	-	14,00	14,00 P
0013	Lamela III BSP -	-	-	-	38,40	-	38,40	38,40 P
0014	Sivcomm -	-	-	-	78,60	-	78,60	78,60 P
0015	Jokop -	-	-	-	786,50	-	786,50	786,50 P
0016	Tra -	-	-	-	195,74	-	195,74	195,74 P
0020	Okov -	-	-	-	24,68	-	24,68	24,68 P
0022	BTA -	-	-	-	1.032,00	-	1.032,00	1.032,00 P
0062	Zvis -	-	-	-	21,00	-	21,00	21,00 P
0091	Havina doc -	-	-	-	93,30	-	93,30	93,30 P
0114	adv.kancelarija Knežević -	-	-	-	90,75	-	90,75	90,75 P
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	3.168,11	0,00	3.168,11	3.168,11 P