

Snezana Pesic

From: Grad teatar <theatrecity@gradteatar.me>
Sent: Monday, April 8, 2024 12:57 PM
To: Finansiranje
Subject: dostava traženih podataka izvodi
Attachments: izvod br.9.PDF; izvod br. 7.PDF; kartica dobavljača 01.04.-08.04..rtf; izvod br.31.PDF; izvod br.8.PDF; izvod br.32.PDF; izvod br. 30.PDF

URNA GORA
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE
POSREDOVANJE

Primijeno:	08-04-2024		
Org. jed.	Brn.	Prilog	Vrijednost
0801-750/125			

Postovani,
u prilogu Vam dostavljamo trazene podatke: izvodi 7., 8., 9., 30., 31. i 32 I kartica dobavljača 1.04. – 8.04.

Srdacno,
Svetlana Fers, poslovni sekretar

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
 Call Centar: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR"-KREATIVNA EVROPA PIB: 02105152
 Mjesto: 85310 BUDVA
 Adresa: MEDITERANSKA 84 Valuta: 978
 Broj računa: 520000000004339564 Fax:

IZVOD BR. 009 za dan 05.04.2024.

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)	(Im)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.04.2024.	LUBARDA-MAROJEVIC MILENA 520032000012508858		70.00	0.00	152 DRUGA LICNA PRIMANJA	00 00	710-047400023427
05.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	152 Naknada	00 00	710-047400023427
05.04.2024.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		400.00	0.00	121 UGOVOR 212	00 00 04-001-0005420.3	710-047400023428
05.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 04-001-0005420.3	710-047400023428
05.04.2024.	MRDJENOVIC MILJANA 540000003211250232		200.00	0.00	121 ENABLED THEATRE	00 00 02105152	710-047400023429
05.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 02105152	710-047400023429

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (porezuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
12382.27	671.16	0.00	11711.11	6	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
 Call Centar: 19906

Klijent: JU"GRAD-TEATAR"-KREATIVNA EVROPA PIB: 02105152
 Mjesto: 85310 BUDVA
 Adresa: MEDITERANSKA 84 Valuta: 978
 Broj računa: 520000000004339564 Fax:

IZVOD BR. 007 za dan 01.04.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca		Iznos		Sifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(Im)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	MROJENOVIC MILJANA 540000003211250232		210.00	0.00	121 PO UGO ENABLED THEATRE	00 00 02105152	710-045200065148
01.04.2024	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.38	0.00	121 Naknada	00 00 02105152	710-045200065148
01.04.2024	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		410.00	0.00	121 PO UG ENABLED THEATRE	00 00 04-011-0005420.3	710-045200065186
01.04.2024	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 04-011-0005420.3	710-045200065186
01.04.2024	JU"GRAD-TEATAR"-KREATIV 520042000001781811		0.00	9000.00	565 OSTALI TRANSFERI	00	710-012000604723
01.04.2024	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000004339564		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016310522025

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (polažuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
4015.23	622.60	9000.00	12392.63	5	1

PROMET 26300 ZA PERIOD: 01.04.2024 - 08.04.2024

Konto: 26300 - Dobavljač

I.O.	NAZIV-GRAD	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
0003	M-tel -	-	-	-	453,27	-	453,27	453,27 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 -	-	-	-	144,45	-	144,45	144,45 P
0007	Elektroprivreda 0972048 -	-	-	-	69,07	-	69,07	69,07 P
0011	Komunalno -	-	-	-	53,59	-	53,59	53,59 P
0015	Jikon -	-	-	605,00	-	605,00	-	605,00 D
0016	Ina -	-	-	-	164,46	-	164,46	164,46 P
UKUPNO:		0,00	0,00	605,00	936,71	605,00	936,71	331,71 P

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
 Call Centar: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA
 Mjesto: 85310 BUDVA
 Adresa: MEDITERANSKA 84
 Broj računa: 520000000004340437

PIB: 02105152
 Valuta: 978
 Fax:

IZVOD BR. 031 za dan 02.04.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Svrha plaćanja	Poziv na broj	Podaci za referenciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(Tr)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.04.2024.	GLAVNI RACUN TREZORA OPST 510000000000978673		0.00	33126.71	/BNF/PO BUDZZETU		200-008330825449
02.04.2024.	JU "GRAD-TEATAR" BUDVA 071003		1000.00	0.00	486 MAT TROSKOVI	00	710-045200065441
02.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		2.00	0.00	486 Naknada	00	710-045200065441
02.04.2024.	IGNJATOVIC DRAGAN 530360030000019114		220.00	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 02105152	710-045200065443
02.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.38	0.00	121 Naknada	00 00 02105152	710-045200065443

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
857.16	1222.36	33126.71	32761.51	4	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: JU"GRAD-TEATAR"-KREATIVNA EVROPA
Mjesto: 8531p BUDVA
Adresa: MEDITERANSKA 84
Broj računa: 520000000004339584

PIS: 02105152
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 008 za dan 02.04.2024.

Valuta	Naziv i sediste 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
02.04.2024.	MONTENEGRO BANKA 90700000005300103		10.00	0.00	121 PO UGOVORU	00 00 04-001-0005420.3	710-045200065442
02.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 04-001-0005420.3	710-045200065442

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
12392.63	10.36	0.00	12382.27	2	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA
Mjesto: 85310 BUDVA
Adresa: MEDITERANSKA 84
Broj računa: 520000000004340437

PIB: 02105152
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 032 za dan 05.04.2024.

Valuta	Naziv i sedišto primaoca - nalogodavca		Iznos		Sifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(Im)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.04.2024.	JU "GRAD-TEATAR" BUDVA 520042000001782581		300.00	0.00	163 INO PLACANJE	00 00 02105152	710-047400023430
05.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00 02105152	710-047400023430
05.04.2024.	JU "GRAD-TEATAR" BUDVA 520042000001782581		30.00	0.00	163 INO PROVIZIJA	00 00 02105152	710-047400023431
05.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00 02105152	710-047400023431

Prethodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
32761.51	330.40	0.00	32431.11	4	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Center: 19906

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 030 za dan 01.04.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Sifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobranje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(Im)
						(odobranje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024.	MIL-POP D.O.O.PODGORICA 51000000000015560		54.86	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02105152	710-012000604722
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 02105152	710-012000604722
01.04.2024.	PROVIZION DOO BUDVA 520000000003502260		59.55	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00	710-012000604724
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00	710-012000604724
01.04.2024.	CITUS D.O.O.ZA PROIZVODNJU TRG 510000000000231579		45.94	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00	710-012000604725
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	710-012000604725
01.04.2024.	DOO OBUCCA MINJA 510000000002053045		48.74	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00	710-012000604726
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00	710-012000604726
01.04.2024.	MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT 535000000000471596		188.48	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00	710-012000604727
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00	710-012000604727

Predhodno stanje	Dnevni promet (uluguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobranje)

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 520000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 030 za dan 01.04.2024.

Valuta	Naziv i adresa primaoca - namogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Pozitivna broj		Podaci za tečajnicu
	Broj računa	Banka primaoca - namogodavca	zaduženje	odobrenje		(zaduženje)	(Tm)	
1	2	3	4	5	6	7		8
01.04.2024.	SLOBODAN SINDIKAT 540000000001343592		6.45	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00		710-012000604728
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00		710-012000604728
01.04.2024.	UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA 5100000000020497498		12.92	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00		710-012000604729
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00		710-012000604729
01.04.2024.	SINDIKAT GRADA TEATRA 530000000005420664		45.21	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00		710-012000604730
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00		710-012000604730
01.04.2024.	DONATOR D.O.O. 530000000001582374		35.60	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00		710-012000604731
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00		710-012000604731
01.04.2024.	SAVA AGENT DOO 530000000005014525		105.18	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00		710-012000604732
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00		710-012000604732

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Cell Center: 19905

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 520000000004340437

Fah:

IZVOD BR. 030 za dan 01.04.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja		(zaduženje) (odobrenje)		(Tm) (Broj spec.)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
01.04.2024.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		1139.04	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00			710-012000604733	
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	153 Naknada	00 00			710-012000604733	
01.04.2024.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		7432.75	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00			710-012000604734	
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		17.84	0.00	151 Naknada	00 00			710-012000604734	
01.04.2024.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		6822.96	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00			710-012000604735	
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		18.38	0.00	151 Naknada	00 00			710-012000604735	
01.04.2024.	JU "GRAD-TEATAR" BUDVA 520711000000053280		6612.82	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00			710-012000604736	
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.50	0.00	151 Naknada	00 00			710-012000604736	
01.04.2024.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907000000005550169		612.09	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00			710-012000604737	
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	151 Naknada	00 00			710-012000604737	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (polažuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

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. 030 za dan 01.04.2024.

Valuta	Naziv i sedišta primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobranje	Svrha plaćanja		(zaduženje)	(im)
							(odobranje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6		7	8
01.04.2024.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		481.10	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA		00 00	710-012000604738
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	151 Naknada		00 00	710-012000604738
01.04.2024.	KRSTO SARANOVIC 575030010000099065		341.93	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA		00 00	710-012000604739
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	151 Naknada		00 00	710-012000604739
01.04.2024.	AVANGLION MNE DOO 520000000001300457		26.00	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA		00 00	710-012000604740
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada		00 00	710-012000604740
01.04.2024.	JIKON D.O.O. BUDVA 510000000001338349		605.00	0.00	121 PROMET USLUGA		00 00	710-012000604741
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada		00 00	710-012000604741
01.04.2024.	KIPS D.O.O. 530000000000699577		123.29	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA		00 00	710-012000604742
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada		00 00	710-012000604742

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (pobuđuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobranje)

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Računi: 907-52001-93
Call Centar: 19906

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

PIB: 02105152
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 030 za dan 01.04.2024.

Vrijeme	Naziv i sedišta primaoca - nalagodaoca		Iznos		Svrha plaćanja	Poziv na broj		Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodaoca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje)		(Ime)
						(odobrenje)		(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7		8
01.04.2024.	INTERSPORT 530000000002511343		24.48	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00		710-012000604743
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00		710-012000604743
01.04.2024.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČ 5100000000817800929		89.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	18 02105152-817	710-012000604744
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	18 02105152-817	710-012000604744
01.04.2024.	SSS CG 5100000000020401080		56.98	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	18 02105152-817	710-012000604745
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00	18 02105152-817	710-012000604745
01.04.2024.	POR. NA DOH. FIZ. LICA I DOP. ZA O 820000000003000074		7413.48	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00	18 02105152-817	710-012000604746
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		17.79	0.00	163 Naknada	00	18 02105152-817	710-012000604746
01.04.2024.	JU "GRAD-TEATAR" BUDVA 000000		0.00	742.86	KOMPENZACIJA-AKONTACIJA	00		710-012000604747
01.04.2024.	JU "GRAD-TEATAR" BUDVA 520000000004340437		742.86	0.00	KOMPENZACIJA-AKONTACIJA	00		710-012000604747

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19906

Klijent: JU "GRAD-TEATAR" BUDVA

PIB: 02105152

Mjesto: 85310 BUDVA

Adresa: MEDITERANSKA 84

Valuta: 978

Broj računa: 520000000004340437

Fahr: *

IZVOD BR. 030 za dan 01.04.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćenja	(zaduženje) (odobrenje)	(Tm) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000004340437		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016310527315

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
33308.98	33194.68	742.86	857.16	50	1