

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU MUZEJ BIJELO POLJE

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 035 za dan 01.04.2023.

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
01.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003668421		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016308605558
01.04.2023.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 520040000000382583		2.00	0.00	NAP.OBAVEZA SA DRUGOG RN.		100-016324037908

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15019.53	3.88	0.00	15015.65	2	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU MUZEJ BIJELO POLJE

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 036 **za dan** 03.04.2023.

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
03.04.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 540000000000716490		20.30	0.00	121 PO RACUNU 7239/2023	00 00	630-007500981654
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500981654
03.04.2023.	LOVCEN OSIGURANJE 510000000000817362		36.00	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981655
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981655
03.04.2023.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		1910.59	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023.9 18 03119556-701	630-007500981656
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.44	0.00	121 Naknada	00 03/2023.9 18 03119556-701	630-007500981656
03.04.2023.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		802.95	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981657
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981657
03.04.2023.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		600.00	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981658
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981658

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: 19905

Klijent: JU MUZEJ BIJELO POLJE

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 036 **za dan** 03.04.2023.

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
03.04.2023.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		667.26	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981659
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981659
03.04.2023.	GACEVIC BRANISLAV 530070010011292405		538.25	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981660
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981660
03.04.2023.	GASEVIC DEJAN 530070010000257685		449.00	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/23 00	630-007500981661
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 03/23 00	630-007500981661
03.04.2023.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		744.56	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981662
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981662
03.04.2023.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		823.64	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981663
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981663

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: 19905

Klijent: JU MUZEJ BIJELO POLJE

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 036 za dan 03.04.2023.

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
03.04.2023.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		654.18	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981664
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981664
03.04.2023.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907000000005550169		551.23	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 00 9003133122	630-007500981665
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00 9003133122	630-007500981665
03.04.2023.	BEGOVIC SEFIKA 530070010007525507		522.69	0.00	121 PLATA ZA 03/2023	00 03/2023 00	630-007500981666
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00	630-007500981666
03.04.2023.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		28.42	0.00	121 PRIREZ 03/2023	00 03/2023 18 03119556-701	630-007500981667
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 03/2023 18 03119556-701	630-007500981667
03.04.2023.	PLANIKA-MONTENEGRO DOO PODGOR 51000000000029043		7.33	0.00	121 OBUSTAVA 03/2023	00 00 03/2023	630-007500981668
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 03/2023	630-007500981668

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: 19905

Klijent: JU MUZEJ BIJELO POLJE

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 036 za dan 03.04.2023.

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
03.04.2023.	ADMINISTRATIVNA TAKSA-PORESKA 832000000316101760		3.00	0.00	130 TAKSE	00 18 03119556-701	630-007500981814
03.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	130 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500981814

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15015.65	8368.68	0.00	6646.97	32	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU MUZEJ BIJELO POLJE

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 037 za dan 04.04.2023.

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
04.04.2023.	TELEMACH CRNA GORA DOO 520000000000904018		42.17	0.00	121 RACUN	00 03/2023 00 9004755436	630-007500981946
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 03/2023 00 9004755436	630-007500981946
04.04.2023.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 510000000000110814		0.00	3000.00	/BNF/PRENOS	05 -110 23-723-	200-008326945037

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
6646.97	42.37	3000.00	9604.60	2	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: JU MUZEJ BIJELO POLJE

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 038 za dan 05.04.2023.

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
05.04.2023.	TRAFOMONT DOO B.POLJE 530000000000364539		10.00	0.00	121 PO RACUNU	00 00 F23-1-368 23-1-368	630-007500982572
05.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 F23-1-368 23-1-368	630-007500982572

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9604.60	10.48	0.00	9594.12	2	0