

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. 048 za dan 08.05.2023.

| 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                     |
| 08.05.2023. | DOO OKOV<br>530000000000676685                  |                              | 267.56    | 0.00      | 121<br>racun 21506/2023 | 00<br>00             | 630-007500991579      |
| 08.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193      |                              | 0.36      | 0.00      | 121<br>Naknada          | 00<br>00             | 630-007500991579      |
| 08.05.2023. | PC PLANET DOO<br>520000000002003513             |                              | 146.72    | 0.00      | 121<br>RACUN 314/23     | 00<br>00             | 630-007500991580      |
| 08.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193      |                              | 0.20      | 0.00      | 121<br>Naknada          | 00<br>00             | 630-007500991580      |
| 08.05.2023. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE<br>907000000008300119 |                              | 0.00      | 309.88    | //07/23-18/6556         | 60 301A0175-02010925 | 200-008327280247      |
| 08.05.2023. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE<br>907000000008300119 |                              | 0.00      | 588.26    | //07/23-18/6557         | 60 301A0175-02010925 | 200-008327280248      |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 13607.83         | 414.84                 | 898.14                    | 14091.13    | 4                       | 2                       |

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. 049 za dan 09.05.2023.

| 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                     |
| 09.05.2023. | URBAN PROTECTION TRAINING CENT<br>530000000002417738 |                              | 300.00    | 0.00      | 121<br>PO PREDRACUNU 8/2023     | 00<br>00              | 630-007500991981      |
| 09.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193           |                              | 0.36      | 0.00      | 121<br>Naknada                  | 00<br>00              | 630-007500991981      |
| 09.05.2023. | ELEKTRODISTRIBUCIJA B.POLJE<br>530000000001205238    |                              | 94.30     | 0.00      | 121<br>PO RACUNU                | 00<br>00 2175243/2023 | 630-007500992165      |
| 09.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193           |                              | 0.48      | 0.00      | 121<br>Naknada                  | 00<br>00 2175243/2023 | 630-007500992165      |
| 09.05.2023. | VODOVOD BISTRICA DOO BIJELO PO<br>520000000001382131 |                              | 7.29      | 0.00      | 121<br>RACUN                    | 00<br>00 71077/4-2023 | 630-007500992166      |
| 09.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193           |                              | 0.20      | 0.00      | 121<br>Naknada                  | 00<br>00 71077/4-2023 | 630-007500992166      |
| 09.05.2023. | GASEVIC DEJAN<br>530070010000257685                  |                              | 120.00    | 0.00      | 121<br>UPL.PO UGOVORU 02-100/23 | 00<br>00              | 630-007500992167      |
| 09.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193           |                              | 0.48      | 0.00      | 121<br>Naknada                  | 00<br>00              | 630-007500992167      |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 14091.13         | 523.11                 | 0.00                      | 13568.02    | 8                       | 0                       |

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93  
Call Centar: 19905

Klijent:JU MUZEJ BIJELO POLJE

Mjesto:84000 BIJELO POLJE

Adresa:RADNICKA BB

Broj računa:520000000003668421

PIB:03119556

Valuta:978

Fah:

IZVOD BR. 050 za dan 10.05.2023.

| 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                     |
| 10.05.2023. | SUPER SHOP DOO<br>530000000016464114        |                              | 32.04     | 0.00      | 121<br>PO PREDRACUNU | 00<br>00 7159/2023 | 630-007500992498      |
| 10.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193  |                              | 0.36      | 0.00      | 121<br>Naknada       | 00<br>00 7159/2023 | 630-007500992498      |
| 10.05.2023. | HARD DISCOUNT LAKOVIC<br>530000000001688298 |                              | 78.33     | 0.00      | 121<br>PO PREDRACUNU | 00<br>00 290/2023  | 630-007500992499      |
| 10.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193  |                              | 0.36      | 0.00      | 121<br>Naknada       | 00<br>00 290/2023  | 630-007500992499      |
| 10.05.2023. | TAS MM<br>535000000001911852                |                              | 500.00    | 0.00      | 121<br>PO PREDRACUNU | 00<br>00 76/2023   | 630-007500992500      |
| 10.05.2023. | HIPOTEKARNA BANKA AD<br>907000000005200193  |                              | 0.42      | 0.00      | 121<br>Naknada       | 00<br>00 76/2023   | 630-007500992500      |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 13568.02         | 611.51                 | 0.00                      | 12956.51    | 6                       | 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. 051 za dan 11.05.2023.

| 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                     |
| 11.05.2023. | Opstina Bijelo Polje,SLOB<br>510000000000110814 |                              | 0.00      | 3000.00   | /BNF/prenos sredstava | 05 -402 23-1314 | 200-008327328044      |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 12956.51         | 0.00                   | 3000.00                   | 15956.51    | 0                       | 1                       |