

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. 052 za dan 16.05.2023.

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
16.05.2023.	TAS MM 535000000001911852		148.83	0.00	121 RACUN	00 00 82/23	630-007500994307
16.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 82/23	630-007500994307
16.05.2023.	JUGOPETROL AD 520000000023570008		200.00	0.00	121 RACUN	00 00	630-007500994458
16.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500994458
16.05.2023.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		36.00	0.00	121 PO PUTNOM NALOGU BR.2	00 00	630-007500994459
16.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500994459

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15956.51	385.59	0.00	15570.92	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. 053 za dan 17.05.2023.

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
17.05.2023.	TAS MM 535000000001911852		278.00	0.00	121 RACUN 85/23	00 00	630-007500994751
17.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500994751
17.05.2023.	HARD DISCOUNT LAKOVIC 530000000001688298		87.26	0.00	121 RACUN	00 00 3069/2023	630-007500994752
17.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 3069/2023	630-007500994752
17.05.2023.	M TEL 530000000001388180		17.55	0.00	121 RACUN SEFIKA B	00 00 1061167/2023	630-007500994753
17.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 1061167/2023	630-007500994753
17.05.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	588.26	//07-23/18/7325	60 301A0175-02010925	200-008327391917

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15570.92	383.89	588.26	15775.29	6	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. 054 za dan 18.05.2023.

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
18.05.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	295.34	//07-23/18/7324	60 301A0175-02010925	200-008327406659
18.05.2023.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		30.00	0.00	121 UPLATA PO ODLUCI	00 00	630-007500995390
18.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500995390
18.05.2023.	FRANCA MARKETI DOO 520000000002199550		11.74	0.00	121 RACUN	00 00 016-02-0305180043	630-007500995391
18.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 016-02-0305180043	630-007500995391
18.05.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 540000000000716490		57.49	0.00	121 RACUN	00 00 11228/2023	630-007500995392
18.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 11228/2023	630-007500995392
18.05.2023.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 063002		150.00	0.00	421 MATERIJALNI TROSKOVI	00	630-007500995393
18.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.30	0.00	421 Naknada	00	630-007500995393

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15775.29	250.69	295.34	15819.94	8	1