

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. 027 za dan 20.03.2023.

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
20.03.2023.	ROTARY BIJELO POLJE 530000000005255473		100.00	0.00	121 PO ODLUCI BR.45/1	00 00	630-007500977823
20.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500977823

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7937.51	100.48	0.00	7837.03	2	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. 028 za dan 21.03.2023.

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
21.03.2023.	DOO OKOV 530000000000676685		19.73	0.00	121 racun 12371/2023	00 00	630-007500977965
21.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500977965

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7837.03	20.09	0.00	7816.94	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. 029 **za dan** 22.03.2023.

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
22.03.2023.	AD JEKON 510000000003574005		26.10	0.00	121 RACUN R NA 0432/2023	00 00	630-007500978276
22.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500978276
22.03.2023.	AD JEKON 510000000003574005		30.60	0.00	121 RACUN R 0436/2023	00 00	630-007500978277
22.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500978277
22.03.2023.	AD JEKON 510000000003574005		2.00	0.00	121 RACUN R 0437/2023	00 00	630-007500978278
22.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500978278
22.03.2023.	MI BURKO DOO 520000000005640043		44.70	0.00	121 RACUN BR.1	00 00	630-007500978279
22.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500978279
22.03.2023.	HARD DISCOUNT LAKOVIC 530000000001688298		87.54	0.00	121 RACUN 1734/2023	00 00	630-007500978280
22.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500978280

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7816.94	192.58	0.00	7624.36	10	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. 030 za dan 23.03.2023.

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
23.03.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 540000000000716490		28.76	0.00	121 PO PREDRACUNU 6310/2023	00 00	630-007500978749
23.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500978749

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7624.36	29.12	0.00	7595.24	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. 031 za dan 24.03.2023.

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
24.03.2023.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 063002		200.00	0.00	421 CEK MATERIJALNI TROSKOVI	00	630-007500979114
24.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.40	0.00	421 Naknada	00	630-007500979114
24.03.2023.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		50.00	0.00	121 PO ODLUCI 02-620/23-50	00 00	630-007500979115
24.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500979115
24.03.2023.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		40.00	0.00	121 PO ODLUCI 02-620/23-50	00 00	630-007500979116
24.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500979116

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7595.24	291.12	0.00	7304.12	6	0