

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. 042 za dan 24.04.2023.

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
24.04.2023.	M.D.COM 510000000000909706		14.50	0.00	121 PO PREDRAC.1100318	00 51	630-007500987881
24.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 51	630-007500987881
24.04.2023.	LN INDEX DOO 520000000003689179		40.00	0.00	121 PO PREDRACUNU	00 00 424/15/2023	630-007500987882
24.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 424/15/2023	630-007500987882

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9327.45	55.18	0.00	9272.27	4	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. 043 za dan 25.04.2023.

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
25.04.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	5982.95	//07-23/18/6034/6035/6036	60 301A0175-02010925	200-008327151878
25.04.2023.	KOLIC ADELA 520032000004527308		100.00	0.00	163 PO UG 71	00 00	630-007600889589
25.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00	630-007600889589

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9272.27	100.20	5982.95	15155.02	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. 044 za dan 28.04.2023.

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
28.04.2023.	PREDUZETNIK MILOSS SOTIROSKI 540000000001302467		48.00	0.00	121 UPL.PO RACUNU 1	00 00	630-007500989285
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500989285
28.04.2023.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 530000000002419872		0.00	6805.37	/BNF/prenos sredstava		200-008327186704
28.04.2023.	LOVCEN OSIGURANJE 510000000000817362		36.00	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989348
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989348
28.04.2023.	PLANIKA-MONTENEGRO DOO PODGOR 510000000000029043		7.33	0.00	121 OBUSTAVA ZA 4/2023	00 04/2023 00	630-007500989349
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989349
28.04.2023.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		27.85	0.00	121 PRIREZ 04/2023	00 04/2023 18 03119556-701	630-007500989350
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 04/2023 18 03119556-701	630-007500989350
28.04.2023.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		1888.48	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 18 03119556-701	630-007500989351

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. 044 **za dan** 28.04.2023.

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
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.40	0.00	121 Naknada	00 04/2023 18 03119556-701	630-007500989351
28.04.2023.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		744.56	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989352
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989352
28.04.2023.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		764.65	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04-2023 00	630-007500989353
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 04-2023 00	630-007500989353
28.04.2023.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		528.93	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989354
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989354
28.04.2023.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		800.00	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989355
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989355
28.04.2023.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		823.64	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989356

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. 044 **za dan** 28.04.2023.

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
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989356
28.04.2023.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907000000005550169		487.70	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00 9003133122	630-007500989357
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00 9003133122	630-007500989357
28.04.2023.	BEGOVIC SEFIKA 530070010007525507		498.12	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989358
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989358
28.04.2023.	GACEVIC BRANISLAV 530070010011292405		538.25	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989359
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989359
28.04.2023.	GASEVIC DEJAN 530070010000257685		449.00	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 04/2023 00	630-007500989360
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 04/2023 00	630-007500989360
28.04.2023.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		554.18	0.00	121 PLATA ZA 04/2023	00 00	630-007500989361

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. 044 **za dan** 28.04.2023.

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
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500989361
28.04.2023.	ADMINISTRATIVNA TAKSA-PORESKA 832000000316101760		3.00	0.00	130 TAKSE	00 18 03119556-701	630-007500989568
28.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	130 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500989568

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15155.02	8208.69	6805.37	13751.70	32	1