

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. 032 za dan 27.03.2023.

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
27.03.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	883.60	//07-23/18/4267/4266	60 301A0175-02010925	200-008326862829

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7304.12	0.00	883.60	8187.72	0	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. 033 za dan 29.03.2023.

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
29.03.2023.	ADMINISTRATIVNA TAKSA-PORESKA 832000000316101760		5.00	0.00	130 TAKSE	00 18 03119556-701	630-007500980408
29.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	130 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500980408

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8187.72	5.36	0.00	8182.36	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. 034 za dan 31.03.2023.

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
31.03.2023.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 530000000002419872		0.00	6837.17	/BNF/prenos sredstava		200-008326904268

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8182.36	0.00	6837.17	15019.53	0	1