

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. 057 za dan 29.05.2023.

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
29.05.2023.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		79.51	0.00	121 PO PUTNOM NALOGU BR.3	00 00	630-007500998039
29.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500998039

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15600.68	79.87	0.00	15520.81	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. 058 za dan 30.05.2023.

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
30.05.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 540000000000716490		29.50	0.00	121 RACUN	00 00 11900/2023	630-007500998314
30.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 11900/2023	630-007500998314
30.05.2023.	MILUTIN OBRADOVICC RAKONJE BIJ 510000000207234914		200.00	0.00	121 RACUN 02-075/23-65/2	00 00	630-007500998315
30.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500998315
30.05.2023.	BUDZET CRNE GORE 832000000316101178		5.00	0.00	163 taksa	00 18 03119556 -701	630-007600895711
30.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 18 03119556 -701	630-007600895711

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15520.81	235.58	0.00	15285.23	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. 059 **za dan** 31.05.2023.

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
31.05.2023.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 530000000002419872		0.00	6889.58	/BNF/Prenos sredstava		200-008327507237
31.05.2023.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		554.18	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998777
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998777
31.05.2023.	GASEVIC DEJAN 530070010000257685		449.00	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998778
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998778
31.05.2023.	GACEVIC BRANISLAV 530070010011292405		563.67	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998779
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998779
31.05.2023.	BEGOVIC SEFIKA 530070010007525507		547.26	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998780
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998780
31.05.2023.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907000000005550169		594.73	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00 9003133122	630-007500998781

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. 059 **za dan** 31.05.2023.

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
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00 9003133122	630-007500998781
31.05.2023.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		823.64	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998782
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998782
31.05.2023.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		800.00	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998783
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998783
31.05.2023.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		528.93	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998784
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998784
31.05.2023.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		667.26	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998785
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998785
31.05.2023.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		744.56	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998786

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. 059 **za dan** 31.05.2023.

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
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998786
31.05.2023.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		1896.15	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 18 03119556-701	630-007500998787
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.41	0.00	121 Naknada	00 05/2023 18 03119556-701	630-007500998787
31.05.2023.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		26.40	0.00	121 PRIREZ POREZU 05/23	00 05/2023 18 03119556-701	630-007500998788
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 05/2023 18 03119556-701	630-007500998788
31.05.2023.	PLANIKA-MONTENEGRO DOO PODGOR 51000000000029043		7.33	0.00	121 OBUSTAVA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998789
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998789
31.05.2023.	LOVCEN OSIGURANJE 510000000000817362		36.00	0.00	121 PLATA ZA 05/2023	00 05/2023 00	630-007500998790
31.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 05/2023 00	630-007500998790

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15285.23	8247.52	6889.58	13927.29	28	1

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. 060 za dan 01.06.2023.

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
01.06.2023.	ADMINISTRATIVNA TAKSA-PORESKA 832000000316101760		3.00	0.00	121 IZDAV.UVJERENJA	00 18 03119556-701	630-007500999038
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500999038
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003668421		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016308919802
01.06.2023.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 520040000000382583		2.00	0.00	NAP.OBAVEZA SA DRUGOG RN.		100-016324882007

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13927.29	7.24	0.00	13920.05	4	0