

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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 068 za dan 01.08.2022.

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) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.08.2022.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	583.54	//07/22/18/4323	60 301A0175-02010925	200-008324573426
01.08.2022.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	266.27	//07/22/18/4322	60 301A0175-02010925	200-008324573427

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9759.25	0.00	849.81	10609.06	0	2

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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 069 za dan 02.08.2022.

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) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2022.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		100.00	0.00	121 PUTNI NALOG 01.08/22	00 00	630-007500914230
02.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500914230
02.08.2022.	LU MONTE DOO 520000000003676375		51.60	0.00	121 RACUN 01.08/22	00 00	630-007500914231
02.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500914231
02.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003668421		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016307474788

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
10609.06	154.04	0.00	10455.02	5	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. 070 za dan 04.08.2022.

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) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.08.2022.	BSMART STUDIO DOO 520000000003669003		232.32	0.00	121 RACUN	00 00 R22-1-66	630-007500914970
04.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 R22-1-66	630-007500914970

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
10455.02	232.52	0.00	10222.50	2	0