

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. 071 za dan 09.08.2022.

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
09.08.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA B.POLJE 530000000001205238		72.92	0.00	163 racun 07/22/i rata	00 0870352/0811401 00 00-000870352-2207	630-007600838691
09.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 0870352/0811401 00 00-000870352-2207	630-007600838691
09.08.2022.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		100.00	0.00	163 putni nalog br11	00 00	630-007600838699
09.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00	630-007600838699

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
10222.50	173.64	0.00	10048.86	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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 072 za dan 10.08.2022.

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
10.08.2022.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 54000000000716490		9.20	0.00	121 RACUN 13921/2022	00 00	630-007500916571
10.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500916571

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
10048.86	9.56	0.00	10039.30	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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 073 za dan 12.08.2022.

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
12.08.2022.	JUGOPETROL AD 520000000023570008		150.00	0.00	121 UPLATA NA KARTICI	00 00	630-034400204296
12.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-034400204296
12.08.2022.	MERKATOR 51000000000034087		208.12	0.00	121 RACUN 12.08.2022	00 00	630-034400204297
12.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-034400204297

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
10039.30	358.68	0.00	9680.62	4	0