

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. 111 za dan 14.11.2022.

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
14.11.2022.	VODOVOD BISTRICA DOO BIJELO PO 520000000001382131		6.72	0.00	121 RACUN 71077/10-2022	00 00 71077/10-2022	630-007500942866
14.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 71077/10-2022	630-007500942866
14.11.2022.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 063001		0.00	80.00	311 povracaj novca	00	630-007600858128
14.11.2022.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 540000000000716490		3.98	0.00	163 racun	00 00 23002/25022	630-007600858129
14.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00 23002/25022	630-007600858129
14.11.2022.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 530000000000381126		0.00	8521.10	/BNF/prenos sredstava		200-008325608378

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
4689.81	11.26	8601.10	13279.65	4	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. 112 za dan 15.11.2022.

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
15.11.2022.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		500.00	0.00	121 PLATA ZA 10/2022	00 10/2022 00	630-007500943180
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 10/2022 00	630-007500943180
15.11.2022.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907000000005550169		485.30	0.00	121 PLATA ZA 10/2022	00 00 9003133122	630-007500943181
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 9003133122	630-007500943181
15.11.2022.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		649.43	0.00	121 PLATA ZA 10/2022	00 10/2022 00	630-007500943182
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 10/2022 00	630-007500943182
15.11.2022.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		1805.27	0.00	121 POREZI I DOPRINOSI	00 10/2022.9 18 03119556-701	630-007500943183
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.25	0.00	121 Naknada	00 10/2022.9 18 03119556-701	630-007500943183
15.11.2022.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		25.03	0.00	121 PRIREZ 10/22	00 18 03119556-701	630-007500943184
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500943184

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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 112 za dan 15.11.2022.

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
15.11.2022.	LOVCEN OSIGURANJE 51000000000817362		36.00	0.00	121 OSIGURANJE RADNIKA	00 10/22 00	630-007500943185
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 10/22 00	630-007500943185
15.11.2022.	MONTENEGRO BANKA 90700000005300103		4443.84	0.00	121 PLATA ZA 10/2022 SPISAK	00 00	630-007500943186
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		8.00	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500943186
15.11.2022.	SEBEK TATJANA 530070010009499360		120.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJA	00 10/2022 00	630-007500943187
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 10/2022 00	630-007500943187
15.11.2022.	ILIC RADOMIR 520032000000643525		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJA CLAN	00 10/2022 00	630-007500943188
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 10/2022 00	630-007500943188
15.11.2022.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJ CLAN	00 10/2022 00	630-007500943189
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 10/2022 00	630-007500943189

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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 112 za dan 15.11.2022.

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
15.11.2022.	EMIL KOLIC - MALAC GENIJALAC 530070010011676816		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJA CLAN	00 10/2022 00	630-007500943190
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 10/2022 00	630-007500943190
15.11.2022.	COROVIC MURAT 530070010011567206		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJ CLAN	00 10/2022 00	630-007500943191
15.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 10/2022 00	630-007500943191

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13279.65	8479.46	0.00	4800.19	24	0