

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. 074 za dan 15.08.2022.

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
15.08.2022.	VODOVOD BISTRICA 51000000000219648		27.43	0.00	121 RACUN 07.2022	00 00 71077/7-2022	630-007500917454
15.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 71077/7-2022	630-007500917454
15.08.2022.	DOO VELMI YUVEL B.POLJE 510000000001083724		109.90	0.00	121 RACUN 15.08/22	00 00	630-007500917583
15.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500917583

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9680.62	138.05	0.00	9542.57	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. 075 za dan 16.08.2022.

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
16.08.2022.	MERKATOR B.POLJE 530000000001462967		41.38	0.00	121 RACUN	00 00 322/2022	630-007500917918
16.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 322/2022	630-007500917918

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9542.57	41.74	0.00	9500.83	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. 076 za dan 17.08.2022.

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
17.08.2022.	HARD DISCOUNT LAKOVIC 530000000001688298		230.91	0.00	121 RACUN 7381 17.08/2022	00 7381/2022 00	630-034400204831
17.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 7381/2022 00	630-034400204831

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9500.83	231.27	0.00	9269.56	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. 077 za dan 18.08.2022.

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
18.08.2022.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 063002		0.00	2500.00	311 SPONZORSTVO	00	630-007500918562

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9269.56	0.00	2500.00	11769.56	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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 078 za dan 19.08.2022.

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
19.08.2022.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 530000000002419872		0.00	7879.45	/BNF/PRENOS SREDSTAVA		200-008324766396
19.08.2022.	MI BURKO DOO 520000000005640043		50.00	0.00	121 RACUN 19.08.2022	00 00	630-034400205149
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-034400205149
19.08.2022.	DOO OKOV 530000000000676685		41.13	0.00	121 RAC.249/41558/2022	00 00	630-034400205150
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-034400205150
19.08.2022.	BUBANJA SLADJANA 530070010000085995		70.00	0.00	121 PO UGOVORU 109	00 00	630-007500918982
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500918982
19.08.2022.	SADIKOVIC BELI 555000900331461520		200.00	0.00	121 PO UGOVORU BR.110	00 00	630-007500918983
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500918983
19.08.2022.	NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGO 907000000005300103		4936.06	0.00	121 PLATA ZA 07/22 PO SPISKU	00 07/2022 00	630-007500918984

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. 078 za dan 19.08.2022.

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
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		11.85	0.00	121 Naknada	00 07/2022 00	630-007500918984
19.08.2022.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		25.03	0.00	121 PRIREZ	00 07/22 18 03119556-701	630-007500918985
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 07/22 18 03119556-701	630-007500918985
19.08.2022.	LOVCEN OSIGURANJE 51000000000817362		36.00	0.00	121 OSIGURANJE RADNIKA	00 07/22 00	630-007500918986
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 07/22 00	630-007500918986
19.08.2022.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		500.00	0.00	121 PLATA ZA 07/2022	00 07/2022 00	630-007500918987
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 07/2022 00	630-007500918987
19.08.2022.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 90700000005550169		485.30	0.00	121 PLATA ZA 07/22	00 07/22 00 9003133122	630-007500918988
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 07/22 00 9003133122	630-007500918988
19.08.2022.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		1805.27	0.00	121 POREZI I DOPRINOSI	00 07/22.9 18 03119556-701	630-007500918989

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. 078 za dan 19.08.2022.

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
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		4.33	0.00	121 Naknada	00 07/22.9 18 03119556-701	630-007500918989
19.08.2022.	ALTER MODUS-KREDITI 52000000001939590		57.21	0.00	121 KREDIT SCEKIC VESNA	00 07/22 00 1038788445	630-007500918990
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 07/22 00 1038788445	630-007500918990
19.08.2022.	EMIL KOLIC - MALAC GENIJALAC 530070010011676816		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJ CLAN	00 00	630-007500918991
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500918991
19.08.2022.	COROVIC MURAT 530070010011567206		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJ CLAN	00 00	630-007500918992
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500918992
19.08.2022.	ILIC RADOMIR 520032000000643525		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJ CLAN	00 00	630-007500918993
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500918993
19.08.2022.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		100.00	0.00	121 SAVJET JU MUZEJ CLAN	00 00	630-007500918994

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. 078 za dan 19.08.2022.

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
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500918994
19.08.2022.	SEBEK TATJANA 530070010009499360		120.00	0.00	121 SAVJER JU MUZEJ CLAN	00 00	630-007500918995
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500918995
19.08.2022.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 063002		2000.00	0.00	421 MATERI.TROSKOVI KOLONIJ	00	630-007500918996
19.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		4.00	0.00	421 Naknada	00	630-007500918996

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
11769.56	10751.66	7879.45	8897.35	34	1