

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. 091 za dan 21.09.2022.

| 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 |
| 21.09.2022. | GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 53000000002419872 | | 0.00 | 8643.03 | /BNF/prenos sredstava | | 200-008325082643 |
| 21.09.2022. | RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854 | | 90.75 | 0.00 | 121 PO NALOGU BR.14 | 00 00 | 630-007500928178 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 630-007500928178 |
| 21.09.2022. | SEBEK TATJANA 530070010009499360 | | 120.00 | 0.00 | 121 SAVJET JU MUZEJ | 00 00 | 630-007500928204 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 630-007500928204 |
| 21.09.2022. | RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558 | | 500.00 | 0.00 | 121 PLATA ZA 08/25022 | 00 00 | 630-007500928205 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.20 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 630-007500928205 |
| 21.09.2022. | NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGO 90700000005300103 | | 5036.06 | 0.00 | 121 PLATA ZA 8/2022 SPISAK | 00 08/2022 00 | 630-007500928206 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 12.09 | 0.00 | 121 Naknada | 00 08/2022 00 | 630-007500928206 |
| 21.09.2022. | SCEKIC MILISAV 530070010000081630 | | 100.00 | 0.00 | 121 JU MUZEJ CLAN | 00 00 | 630-007500928207 |

| 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. 091 za dan 21.09.2022.

| 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 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 630-007500928207 |
| 21.09.2022. | ILIC RADOMIR 520032000000643525 | | 100.00 | 0.00 | 121 SAVJET JU MUZEJ | 00 00 | 630-007500928208 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.20 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 630-007500928208 |
| 21.09.2022. | COROVIC MURAT 530070010011567206 | | 100.00 | 0.00 | 121 SAVJET JU MUZEJ | 00 00 | 630-007500928209 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 630-007500928209 |
| 21.09.2022. | EMIL KOLIC - MALAC GENIJALAC 530070010011676816 | | 100.00 | 0.00 | 121 SAVJET JU MUZEJ | 00 00 | 630-007500928210 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 00 | 630-007500928210 |
| 21.09.2022. | OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957 | | 25.03 | 0.00 | 121 PLATA 08/22 | 00 08/2022 18 03119556-701 | 630-007500928211 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 08/2022 18 03119556-701 | 630-007500928211 |
| 21.09.2022. | LOVCEN OSIGURANJE 51000000000817362 | | 36.00 | 0.00 | 121 OSIGURANJE RADNIKA | 00 08/22 00 | 630-007500928212 |

| 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. 091 za dan 21.09.2022.

| 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 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 0.48 | 0.00 | 121 Naknada | 00 08/22 00 | 630-007500928212 |
| 21.09.2022. | POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074 | | 1805.27 | 0.00 | 121 POEZI I DOPRINOSI | 00 08/22.9 18 03119556-701 | 630-007500928213 |
| 21.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193 | | 4.33 | 0.00 | 121 Naknada | 00 08/22.9 18 03119556-701 | 630-007500928213 |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 3210.69 | 8033.29 | 8643.03 | 3820.43 | 22 | 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. 092 za dan 23.09.2022.

| 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 |
| 23.09.2022. | DOO OKOV 530000000000676685 | | 20.16 | 0.00 | 163 RACUN | 00 00 249/48957/2022 | 630-007600847903 |
| 23.09.2022. | HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193 | | 0.36 | 0.00 | 163 Naknada | 00 00 249/48957/2022 | 630-007600847903 |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 3820.43 | 20.52 | 0.00 | 3799.91 | 2 | 0 |