

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. 084 za dan 29.08.2022.

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
29.08.2022.	JUGOPETROL AD 520000000023570008		150.00	0.00	121 RACUN	00 00	630-007500921289
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921289
29.08.2022.	BEGOVIĆ SEFIKA 530070010007525507		80.00	0.00	121 ORGANIZ.ODBOR IV INTER.SK	00 00	630-007500921290
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921290
29.08.2022.	GASEVIĆ DEJAN 530070010000257685		80.00	0.00	121 ORGAN.ODBOR IV LIK.SUSRET	00 00	630-007500921291
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921291
29.08.2022.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		40.00	0.00	121 ORGANI.ODBOR IV	00 00	630-007500921292
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921292
29.08.2022.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		20.00	0.00	121 ORGAN.ODBOR IV LIK.SUSRET	00 00	630-007500921293
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921293

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. 084 za dan 29.08.2022.

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
29.08.2022.	GACEVIC BRANISLAV 530070010011292405		120.00	0.00	121 ORGAN.ODBOR IV LIK.SUSRET	00 00	630-007500921294
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921294
29.08.2022.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		60.00	0.00	121 ORGANIZ.ODBOR IV LIK.SUSR	00 00	630-007500921295
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921295
29.08.2022.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		200.00	0.00	121 ORGANIZ.ODBOR	00 00	630-007500921296
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921296
29.08.2022.	PEKARA SAR 520000000006063060		15.00	0.00	121 RACUN 1-25.08.2022	00 00	630-007500921297
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921297
29.08.2022.	RAMS EXPLORER DOO 520000000002208765		920.00	0.00	121 po predracunu 71/2022	00 00	630-007500921353
29.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500921353

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7277.02	1688.12	0.00	5588.90	20	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. 085 za dan 30.08.2022.

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
30.08.2022.	SIMON GROUP 540000000001228456		1984.00	0.00	120 RACUN 0016/2022	00 00	630-007500921725
30.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.57	0.00	120 Naknada	00 00	630-007500921725

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5588.90	1987.57	0.00	3601.33	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. 086 za dan 03.09.2022.

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
03.09.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003668421		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016307626171

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
3601.33	1.88	0.00	3599.45	1	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. 087 za dan 05.09.2022.

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
05.09.2022.	TELEMACH CRNA GORA DOO 52000000000904018		93.38	0.00	121 RACUN 07-08/2022	00 00	630-007500923323
05.09.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500923323

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
3599.45	93.58	0.00	3505.87	2	0