

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: MUZEJ BIJELO POLJE JU - PROJEKTI

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA 19

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004798762

Fah:

IZVOD BR. 011 za dan 01.09.2024.

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
01.09.2024.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 52004200000676781		0.00	3.80	NAP.OBAVEZA SA DRUGOG RN.		100-016331437499
01.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000004798762		3.88	0.00	Naplata naknada		200-016311371069

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
0.08	3.88	3.80	0.00	1	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: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 104 za dan 01.09.2024.

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
01.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003668421		3.88	0.00	Naplata naknada		200-016311406408

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15005.87	3.88	0.00	15001.99	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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 105 za dan 02.09.2024.

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
02.09.2024.	IMPERIJALD.O.O.ZA PROIZ.I PROM 53000000000372978		0.38	0.00	163 PO RAUNU BR.20/08	00	8880888808724370
02.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302575410
02.09.2024.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		66.17	0.00	163 PO PUTNOM NALOGU BR.17	00	8880888808724474
02.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302575430
02.09.2024.	ADMINISTRATIVNA TAKSA-PORESKA 832000000316101760		3.00	0.00	130 TAKSE	00 18 03119556-701	630-007501139085
02.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	130 Naknada	00 18 03119556-701	630-007501139085

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15001.99	70.63	0.00	14931.36	6	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. 106 za dan 03.09.2024.

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
03.09.2024.	TELEMACH CRNA GORA DOO 52000000000904018		42.04	0.00	121 RAUN ZA AVGUST BR.9005992	00	8880888808736389
03.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302589904

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14931.36	42.17	0.00	14889.19	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. 107 za dan 04.09.2024.

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
04.09.2024.	ONE CRNA GORA 51000000000010613		13.01	0.00	121 RAUN AVGUST-JASMINA SIJAR	00 00 069236262	8880888808736423
04.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302590514

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14889.19	13.31	0.00	14875.88	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. 108 za dan 05.09.2024.

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
05.09.2024.	IVANA SMOLOVICC SSUKRIJE MEDJE 510000000203338909		106.67	0.00	163 PO PUTNOM NALOGU BR.18	00	8880888808746971
05.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302601403
05.09.2024.	AD JEKON 510000000003574005		127.20	0.00	163 PO RACUNU BR. 1225/2024	00	8880888808747038
05.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302601443

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14875.88	234.47	0.00	14641.41	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: 520000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 109 za dan 06.09.2024.

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
06.09.2024.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	1130.77	//07 24	60 301A0175-02010925 60 301A0175-ZZZCG-Subven	200-008332639034

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14641.41	0.00	1130.77	15772.18	0	1