

**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. 125 za dan 07.10.2024.**

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
07.10.2024.	DOO OKOV 530000000000676685		37.20	0.00	120 PREDRACUN BR.P604010469	00	8880888808898986
07.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302768127

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14509.92	37.50	0.00	14472.42	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. 126 za dan 08.10.2024.**

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.10.2024.	TELEMACH CRNA GORA DOO 52000000000904018		42.26	0.00	121 RACUN ZA SEPTEMBAR	00	8880888808901161
08.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302770358
08.10.2024.	NU UDRUZENJE PARAPLEGICARA BIJ 51000000010261185		166.00	0.00	120 RACUN BR. 859/28/2024	00	8880888808901163
08.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302770929
08.10.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		28.44	0.00	120 RACUN BR.85-18094-5/12	00	8880888808901164
08.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302770931
08.10.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		55.16	0.00	120 RACUN BR. 85-13094-5/16	00	8880888808901165
08.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302770933
08.10.2024.	VODOVOD BISTRICA DOO BIJELO PO 52000000001382131		58.76	0.00	121 racun br.71077/8-2024	00 00 71077/8-2024	8880888808905924
08.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302775935

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14472.42	351.78	0.00	14120.64	10	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. 128 za dan 11.10.2024.**

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
11.10.2024.	ELEKTRODISTRIBUCIJA B.POLJE 530000000001205238		121.80	0.00	121 RACUN ZA 09-2024 I RATA	00	8880888808919267
11.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302791661
11.10.2024.	FILIP BULATOVIC 555000900318658781		0.00	58.65	POREZ PO UGOVORU 04-620/2		200-008333062262

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14088.14	122.10	58.65	14024.69	2	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. 127 za dan 09.10.2024.**

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
09.10.2024.	DOO SEMUS - PREVOZ B.POLJE - 510000000001450675		32.10	0.00	121 RN.BR.R24-1-3	00	8880888808911109
09.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302782231

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14120.64	32.50	0.00	14088.14	2	0