

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. 110 za dan 09.09.2024.

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
09.09.2024.	FEROMASTER DOO 520000000002205661		965.25	0.00	120 PO FAKTURI F24-1-142	00	8880888808758528
09.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302614480

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15772.18	965.38	0.00	14806.80	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. 111 za dan 11.09.2024.

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
11.09.2024.	DOO OKOV 530000000000676685		46.84	0.00	120 po racunu br.6040112375	00	8880888808773036
11.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302631569
11.09.2024.	ELEKTRODISTRIBUCIJA B.POLJE 530000000001205238		96.30	0.00	121 RACUN ZA 08/2024 I RATA	97 59-000870352-2408	8880888808773118
11.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302631727
11.09.2024.	DOO OKOV 530000000000676685		84.29	0.00	120 PO RACUNU BR.249/57353/20	00	8880888808773212
11.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302631863
11.09.2024.	SLUZBA ZAST I SPASAV B POLJE 510000000701612195		10.00	0.00	163 PO RACUNU BROJ 728	00	8880888808773426
11.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302632097
11.09.2024.	MASLOVAR DOO PJ KNJIZARA IN 520000000002790377		11.50	0.00	120 PO RACUNU F24-1-62	00	8880888808773397
11.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302632114

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14806.80	250.26	0.00	14556.54	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. 112 za dan 12.09.2024.

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
12.09.2024.	BAU CENTAR 530000000001790051		28.80	0.00	120 PO RACUNU BROJ 31868/2024	00	8880888808780044
12.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302638788
12.09.2024.	DOO OKOV 530000000000676685		51.16	0.00	120 PO RACUNU BR. 57672/2024	00	8880888808780070
12.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302638797

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14556.54	80.76	0.00	14475.78	4	0