

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. 129 za dan 14.10.2024.

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
14.10.2024.	MM PRINT DOO 520000000004790905		87.12	0.00	120 po racunu 378/241/2024	00	8880888808930236
14.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302804375
14.10.2024.	CUNGU CO D O O 530000000000291692		87.24	0.00	120 racun br. 24-31D1-000742	00	8880888808930384
14.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302804532
14.10.2024.	CUNGU CO D O O 530000000000291692		19.99	0.00	120 RACUN.BR.24-31d1-000743	00	8880888808930439
14.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302804553

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14024.69	195.28	0.00	13829.41	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. 130 za dan 15.10.2024.

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
15.10.2024.	MASLOVAR DOO PJ KNJIZARA IN 520000000002790377		11.00	0.00	120 PO RACUNU BR. F24-1-71	00	8880888808922783
15.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302807104
15.10.2024.	VODOVOD BISTRICA DOO BIJELO PO 520000000001382131		15.23	0.00	121 racun 71077/9-2024	00 00 71077/9-2024	8880888808932449
15.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302807108

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13829.41	26.49	0.00	13802.92	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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 131 za dan 16.10.2024.

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
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		23.46	0.00	127 por.po ugov.02-620/24-169	00 18 03119556-701	8880888808937889
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813386
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		11.73	0.00	127 POR-UG.BR.02-620/24-170 E	00 18 03119556-701	8880888808937892
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813389
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		37.54	0.00	127 POR.PO UG.02-620/24-174 Z	00 18 03119556-701	8880888808937895
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813392
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		58.65	0.00	127 POR.PO UG.02-620/24-176 F	00 18 03119556-701	8880888808937897
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813394
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		17.59	0.00	127 POR.PO UG.02-100/24-214 K	00 18 03119556-701	8880888808937901
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813400

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. 131 za dan 16.10.2024.

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
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		58.65	0.00	127 POR.UG.BR.03-620/24-240	00 18 03119556-701	8880888808937913
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813412
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		63.35	0.00	127 POR.UG.02-100/24-231	00 18 03119556-701	8880888808937918
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813416
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		58.65	0.00	127 POR.UG.03-620/24-242 FILI	00 18 03119556-701	8880888808937924
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813423
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		11.73	0.00	127 POR.UG.02/100/24-215-BOBA	00 18 03119556-701	8880888808937928
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813426
16.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		11.73	0.00	127 POR.UG.02-100/24-238-HAJR	00 18 03119556-701	8880888808937932
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813430

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. 131 za dan 16.10.2024.

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
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		7.62	0.00	130 PRIREZ-UG.240 FILIP B	00 18 03119556-701	8880888808938011
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813512
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		7.62	0.00	130 PRIREZ-UG.242 FILIP B.	00 18 03119556-701	8880888808938012
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813513
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		1.52	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.215 BOBAN S.	00 18 03119556-701	8880888808938016
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813518
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		1.52	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.238 HAJRUDIN	00 18 03119556	8880888808938019
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813522
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		2.28	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.237 ALMIR M.	00 18 03119556-701	8880888808938021
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813524

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. 131 za dan 16.10.2024.

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
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		6.86	0.00	130 PRIREZ-UG.194 DANILO G	00 18 03119556-701	8880888808938022
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813527
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		1.52	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.137-DANILO G	00 18 03119556-701	8880888808938023
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813528
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		11.89	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.14 VLADIMIR	00 18 03119556-701	8880888808938028
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813532
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		6.86	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.86 VLADIMIR	00 18 03119556-701	8880888808938031
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813535
16.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		7.62	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.176 FILIP B	00 18 03119556-701	8880888808938042
16.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302813550

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13802.92	414.39	0.00	13388.53	40	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. 132 za dan 21.10.2024.

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
21.10.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		14.18	0.00	120 RACUN BR.85-7104-4/14	00	8880888808960593
21.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838274
21.10.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		23.80	0.00	121 RACUN.BR.85-14104-5/110	00	8880888808960600
21.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838282
21.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		17.59	0.00	127 POREZ UG.02-100/24-237 AL	00 18 03119556-701	8880888808937938
21.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838385
21.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		52.79	0.00	127 POR.UG.02-100/24-194 DANI	00 18 03119556-701	8880888808937951
21.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838386
21.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		11.73	0.00	127 POR.UG.02-100/24-137 DANI	00 18 03119556-701	8880888808937959
21.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838387

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. 132 za dan 21.10.2024.

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
21.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		52.79	0.00	127 POR.UG.BR.03-100/24-86 VL	00 18 03119556-701	8880888808937967
21.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838388
21.10.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		91.50	0.00	127 POR.UG.BR.02-100/24-14-VL	00 18 03119556-701	8880888808937975
21.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838389

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13388.53	267.18	0.00	13121.35	14	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. 133 za dan 22.10.2024.

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
22.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		3.05	0.00	130 PRIREZ-UG.169-MILOS.V	00 18 03119556-701	8880888808937993
22.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838744
22.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		1.52	0.00	130 PRIREZ-UG.170 ELSAN ALIC	00 18 03119556-701	8880888808937996
22.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838745
22.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		4.88	0.00	130 PRIREZ-UG.174 ZELJKO M.	00 18 03119556-701	8880888808937999
22.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838746
22.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		2.28	0.00	130 PRIREZ-UG.BR.214 KATARINA	00 18 03119556-701	8880888808938006
22.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838748
22.10.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		8.23	0.00	130 PRIREZ UG.BR.231 HUZEIR H	00 18 03119556-701	8880888808938009
22.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302838749

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
13121.35	21.46	0.00	13099.89	10	0