

Izvod broj : 2024003
Račun : 420-0630-520042000000676781
Deviza : 978 EUR
IBAN : ME25520042000000676781
Datum ispisa : 16.09.2024
Strana : 1

JU MUZEJ BIJELO POLJE
RADNICKA BB
84000 BIJELO POLJE

03119556

Za razdoblje: 01.09.2024-15.09.2024

Konto: 23230000 JAVNE SLUŽBE JEDINICA LOKALNE

POČETNO STANJE NA DAN: 01.09.2024				365,00	
BR.	VALUTA DATUM	OPIS TRANSAKCIJE		ODLIV	PRILIV
1	01.09.2024	NAP.OBAVEZA SA DRUGOG RN.		3,80	0,00
	01.09.2024	100-016331437499			
2	09.09.2024	PO UGOVORU BR.02-620/24-166	PAVLOS RAPATSAKOS	220,00	0,00
	09.09.2024	JU MUZEJ BIJELO POLJE	MORICHOVOU 23 ST. FLORINA GREECE		
3	09.09.2024	Napлата naknada		22,00	0,00
	09.09.2024	789-016302615159			
PROMET:				245,80	0,00
SALDO:					119,20

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - IBAN: -	www.hipotekarnabanka.com hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--

Izvod broj : 2024002
Račun : 420-0630-520042000000676781
Deviza : 978 EUR
IBAN : ME25520042000000676781
Datum ispisa : 16.09.2024
Strana : 1

JU MUZEJ BIJELO POLJE
RADNICKA BB
84000 BIJELO POLJE

03119556

Za razdoblje: 01.09.2024-15.09.2024

Konto: 23230100 JAVNE SLUŽBE JEDINICA LOKALNE

POČETNO STANJE NA DAN: 01.09.2024					0,00
BR.	VALUTA DATUM	OPIS TRANSAKCIJE		ODLIV	PRILIV
1	09.09.2024	PO UGOVORU BR.02-620/24-166 JU MUZEJ BIJELO POLJE	PAVLOS RAPATSAKOS MORICHOVOU 23 ST. FLORINA GREECE	0,00	220,00
	09.09.2024	8880888808759029	GR6101102380000023862231414		
2	10.09.2024	PAVLOS RAPATSAKOS	PAVLOS RAPATSAKOS MORICHOVOU 23 ST. FLORINA GREECE	220,00	0,00
	10.09.2024	8880888808759029	GR6101102380000023862231414		
PROMET:				220,00	220,00
SALDO:					0,00

HIPOTEKARNA BANKA AD telefon 19905 ili +382 20 219905 fax +382 77 700071	Josipa Broza Tita 67 S.W.I.F.T. HBBAMEPGAXXX	OIB: - IBAN: -	www.hipotekarnabanka.com hipotekarna@hb.co.me
--	---	-------------------	--

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. 113 za dan 16.09.2024.

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
16.09.2024.	DOO OKOV 530000000000676685		10.01	0.00	120 PO RACUNU BR.249/58077/20	00	8880888808788322
16.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302649159

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14475.78	10.31	0.00	14465.47	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. 115 za dan 18.09.2024.

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
18.09.2024.	Opstina Bijelo Polje, SLOB 510000000000110814		0.00	3000.00	/BNF/prenos sredstava	03 -402 24-197	200-008332765478
18.09.2024.	KAMEL DOOO B.POLJE 5300000000001272459		44.06	0.00	120 PO FAKTURI BR.24202757	00	8880888808806519
18.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302665068
18.09.2024.	MM PRINT DOO 5200000000004790905		36.30	0.00	120 PO RACUNU BR.219/24	00	8880888808807008
18.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302665698

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14439.00	80.79	3000.00	17358.21	4	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. 115 za dan 18.09.2024.

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
18.09.2024.	Opstina Bijelo Polje, SLOB 51000000000110814		0.00	3000.00	/BNF/prenos sredstava	03 -402 24-197	200-008332765478
18.09.2024.	KAMEL DOOO B.POLJE 530000000001272459		44.06	0.00	120 PO FAKTURI BR.24202757	00	8880888808806519
18.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302665068
18.09.2024.	MM PRINT DOO 520000000004790905		36.30	0.00	120 PO RACUNU BR.219/24	00	8880888808807008
18.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302665698

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14439.00	80.79	3000.00	17358.21	4	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. 114 za dan 17.09.2024.

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
17.09.2024.	DOO OKOV 530000000000676685		26.07	0.00	120 PO RAUNU BR.58963/2024	00	8880888808804291
17.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302662726

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
14465.47	26.47	0.00	14439.00	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. 116 za dan 20.09.2024.

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
20.09.2024.	MASLOVAR DOO PJ KNJIZARA IN 520000000002790377		2.40	0.00	120 PO FAKTURI BR. F24-1-65	00	8880888808819127
20.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302678033

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
17358.21	2.53	0.00	17355.68	2	0