

**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. 097 za dan 19.08.2024.**

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
19.08.2024.	BULATOVIC MARKO 530070010007862970		123.39	0.00	121 PO PUTNOM NALOGU BR.16	00	8880888808660199
19.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302505064
19.08.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		55.72	0.00	120 PO RACUNU BR.85-17084-5/8	00	8880888808660259
19.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302505067
19.08.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		73.95	0.00	120 PO RACUNU BR.85-17084-5/1	00	8880888808660290
19.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302505068
19.08.2024.	ALIC ELSAN 530070110001578044		100.00	0.00	121 PO UGOVORU BR.02-620/24-1	00	8880888808660316
19.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302505069
19.08.2024.	VOJINOVIC V MILOSS VOJA LJESS 510260298828001985		200.00	0.00	121 PO UGOVORU BR.02-620/24-1	00	8880888808660341
19.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302505071

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: 520000000003668421

Fah:

**IZVOD BR. 097 za dan 19.08.2024.**

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
19.08.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		41.77	0.00	120 RACUN 85-19084-4/129	00	8880888808661319
19.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302506246

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
19659.12	596.63	0.00	19062.49	12	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. 098 za dan 20.08.2024.**

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
20.08.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		75.30	0.00	120 PO RACUNU BR.85-20084-5/1	00	8880888808666533
20.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302512167
20.08.2024.	MASLOVAR DOO PJ KNJIZARA IN 520000000002790377		30.50	0.00	120 PO RACUNU BR.24-1-53	00	8880888808666697
20.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302512315
20.08.2024.	KAMEL DOOO B.POLJE 530000000001272459		64.04	0.00	120 RACUN BR.24202436	00	8880888808668151
20.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302514101

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
19062.49	170.67	0.00	18891.82	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: 52000000003668421

Fah:

**IZVOD BR. 099 za dan 22.08.2024.**

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
22.08.2024.	SSCCEKICC DV GROUP 530000000002485832		127.50	0.00	121 PO RACUNU BR.529/P1/1	00	8880888808674578
22.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302521375
22.08.2024.	MADZGALJ ZELJKO 520032000011416539		320.00	0.00	121 PO UGOVORU BR.03-620/24-1	00	8880888808674632
22.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302521394
22.08.2024.	FILIP BULATOVICC 555000900318658781		500.00	0.00	121 PO UGOVORU BR.03-620/24-1	00	8880888808675996
22.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.35	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302522852

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
18891.82	948.28	0.00	17943.54	6	0

**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. 006 za dan 23.08.2024.**

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
23.08.2024.	MUZEJ BIJELO POLJE JU - PROJEKTI 063002		45.10	0.00	421 TROSKOVI LAZOVIC PROJEKA	00	630-007501135786
23.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.09	0.00	421 Naknada	00	630-007501135786

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1677.69	45.19	0.00	1632.50	2	0