

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. 118 za dan 24.09.2024.

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
24.09.2024.	MM PRINT DOO 520000000004790905		36.30	0.00	121 RACUN BR.226/24	00	8880888808829429
24.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302690045
24.09.2024.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		84.99	0.00	163 Po putnom nalogu br.19	00	8880888808831095
24.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302691947

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
16370.46	121.82	0.00	16248.64	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. 117 za dan 23.09.2024.

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
23.09.2024.	FINE ARTS D.O.O. CETINJE 510000000001316039		585.04	0.00	121 PO FAKTURI BR.24-00488	00	8880888808822161
23.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.35	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302681966
23.09.2024.	DOO OKOV 530000000000676685		48.80	0.00	120 PO RACUNU BR. 249/60265/2	00	8880888808822175
23.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302681968
23.09.2024.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		100.00	0.00	121 Po odluci broj 02-110/24-	00	8880888808824392
23.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302684522
23.09.2024.	VELICKOVIC KATARINA 520032000003412875		150.00	0.00	121 Po Ugovoru br.02-100/24-2	00	8880888808824495
23.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302684598
23.09.2024.	NLB 530070020005580414		100.00	0.00	121 Po Ugovoru br.02-100/24-2	00	8880888808824476
23.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302684603

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
17355.68	985.22	0.00	16370.46	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: 52000000003668421

Fah:

IZVOD BR. 119 za dan 26.09.2024.

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
26.09.2024.	LASTA M&L DOO 520000000003695872		210.00	0.00	120 PO RACUNU BR.390/12/2024	00	8880888808838168
26.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.13	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302699456
26.09.2024.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		67.31	0.00	120 PO RACUNU BR.85-26094-4/1	00	8880888808838150
26.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302699485
26.09.2024.	KAMEL DOOO B.POLJE 530000000001272459		93.69	0.00	120 PO RAUNU BR. 24202840	00	8880888808838161
26.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302699486
26.09.2024.	Huzeir Hot 535070010024913017		540.00	0.00	121 po ugovoru br.02-100/24-2	00	8880888808841369
26.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.45	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302702296

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
16248.64	912.18	0.00	15336.46	8	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. 120 za dan 27.09.2024.

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
27.09.2024.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 063002		200.00	0.00	421 MATER.TROSKOVI	00	630-007501147077
27.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.40	0.00	421 Naknada	00	630-007501147077

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15336.46	200.40	0.00	15136.06	2	0