

**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. 007 za dan 26.08.2024.**

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
26.08.2024.	NAS DOM SIMPO DOO 520000000006263074		1130.30	0.00	121 PO RACUNU BR.2/2024	00	8880888808688794
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.64	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537298
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ PO UGOV.BR.02-620/2	00 18 03119556-701	8880888808688978
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537525
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ UG.BR.02-620/24-160	00 18 03119556-701	8880888808688991
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537532
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ PO UG.BR.02-620/24-	00 18 03119556-701	8880888808688993
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537533
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ PO UG.BR.02-620/24-	00 18 03119556-701	8880888808688995
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537537

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: MUZEJ BIJELO POLJE JU - PROJEKTI

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA 19

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004798762

Fah:

**IZVOD BR. 007 za dan 26.08.2024.**

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
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ PO UG.BR.02-620/24-	00 18 03119556-701	8880888808689000
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537547
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ PO UGOV.BR.02-620/2	00 18 03119556-701	8880888808689004
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537548
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ PO UGOV.BR.02-620/2	00 18 03119556-701	8880888808689006
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537549
26.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		25.81	0.00	127 POREZ PO UGOV.BR.02-620/2	00 18 03119556-701	8880888808689008
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537550

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1632.50	1340.62	0.00	291.88	18	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. 100 za dan 26.08.2024.**

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
26.08.2024.	STARI GRAD 1984 DOO 520000000004790323		1072.20	0.00	121 PO RACUNU BR.34/2024	00	8880888808686599
26.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.64	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302534886

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
17943.54	1072.84	0.00	16870.70	2	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. 008 za dan 27.08.2024.**

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
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ PO UG.BR.02-620/24	00 18 03119556-701	8880888808689032
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537909
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ-UG.BR.02-620/24-16	00 18 03119556-701	8880888808689039
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537916
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ-UG.BR.02-620/24-16	00 18 03119556-701	8880888808689044
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537921
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ-UG.BR.02-620/24-16	00 18 03119556-701	8880888808689047
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537923
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ PO UG BR/02-620/24	00 18 03119556-701	8880888808689050
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537929

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: MUZEJ BIJELO POLJE JU - PROJEKTI

PIB: 03119556

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: RADNICKA 19

Valuta: 978

Broj računa: 52000000004798762

Fah:

**IZVOD BR. 008 za dan 27.08.2024.**

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
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 51000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ-UG.BR.02-620/24-16	00 18 03119556-701	8880888808689054
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537935
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 51000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ-UG.BR.02-620/24-16	00 18 03119556	8880888808689055
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537938
27.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 51000000701800957		3.35	0.00	163 PRIREZ-UG.BR.02-620/24-15	00 18 03119556	8880888808689057
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302537940

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
291.88	29.20	0.00	262.68	16	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: 520000000004798762

Fah:

**IZVOD BR. 009 za dan 28.08.2024.**

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
28.08.2024.	VUJOVIC MILIJANA 535040010108325884		220.00	0.00	163 PO UGOVORU BR.02-620/24-1	00	8880888808697208
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546413

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
262.68	220.30	0.00	42.38	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: 52000000003668421

Fah:

**IZVOD BR. 101 za dan 28.08.2024.**

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
28.08.2024.	IVANA SMOLOVICC SSUKRIJE MEDJE 510000000203338909		200.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696781
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546150
28.08.2024.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		54.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696811
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546155
28.08.2024.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		54.00	0.00	163 PO ODLUCI BR. 02-620/24-1	00	8880888808696837
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546158
28.08.2024.	GACEVIC BRANISLAV 530070010011292405		72.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696857
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546159
28.08.2024.	BULATOVIC MARKO 530070010007862970		72.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696881
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546160

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. 101 za dan 28.08.2024.**

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
28.08.2024.	BEGOVIC SEFIKA 530070010007525507		54.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696894
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546163
28.08.2024.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		54.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696914
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546167
28.08.2024.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		18.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696927
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546170
28.08.2024.	GASEVIC DEJAN 530070010000257685		54.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696939
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546171
28.08.2024.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		18.00	0.00	163 PO ODLUCI BR.02-620/24-12	00	8880888808696952
28.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302546174

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
16870.70	653.00	0.00	16217.70	20	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. 102 za dan 29.08.2024.**

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
29.08.2024.	IRVIN MASLICIC 535150020003727466		100.00	0.00	163 PO ODLUCI BR. 02-620/24-1	00	8880888808699198
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302548874
29.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		23.46	0.00	127 POR.-ODL. BR.02-620/24-12	00 18 03119556-701	8880888808699299
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302548939
29.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		3.05	0.00	163 PRIREZ-ODL.02-620/24-124/	00	8880888808699301
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302548942
29.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		11.73	0.00	127 POR.ODL.BR.02-620/24-124/	00 18 03119556-701	8880888808699309
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302548943
29.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		1.52	0.00	163 PRIREZ-ODL.BR.02-620/24-1	00	8880888808699318
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302548948

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. 102 za dan 29.08.2024.**

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
29.08.2024.	MILIJANA VUJOVIC 535040010108325884		0.00	220.00	povracaj pogresno uplacen		200-008332512648
29.08.2024.	IMPERIJALD.O.O.ZA PROIZ.I PROM 53000000000372978		134.62	0.00	121 PO RACUNU BR.20/08 DRUGI	00	8880888808705648
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302554093
29.08.2024.	IMPERIJALD.O.O.ZA PROIZ.I PROM 53000000000372978		316.00	0.00	121 PO RACUNU BR.23/08	00	8880888808705671
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302554094
29.08.2024.	IMPERIJALD.O.O.ZA PROIZ.I PROM 53000000000372978		383.85	0.00	121 PO RACUNU BR.16/08	00	8880888808705683
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302554095
29.08.2024.	IMPERIJALD.O.O.ZA PROIZ.I PROM 53000000000372978		289.80	0.00	121 PO RAUNU BR. 19/08	00	8880888808705692
29.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.40	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302554098

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
16217.70	1267.13	220.00	15170.57	18	1

**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: 520000000004798762

Fah:

**IZVOD BR. 010 za dan 30.08.2024.**

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
30.08.2024.	IMPERIJALD.O.O.ZA PROIZ.I PROM 530000000000372978		42.00	0.00	163 PO RACUNU BR. 20/08	00	8880888808709133
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907-52001-93		0.30	0.00	400 NAKNADA E-PLACANJE		789-016302557314

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
42.38	42.30	0.00	0.08	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: 52000000003668421

Fah:

**IZVOD BR. 103 za dan 30.08.2024.**

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
30.08.2024.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 51000000000110814		0.00	12158.31	/BNF/prenos sredstava	8 24 02003554	200-008332522957
30.08.2024.	CUNGU CO D O O 530000000000291692		119.90	0.00	163 po fakturi	00 00 24-31E1001736	630-001600067412
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00 24-31E1001736	630-001600067412
30.08.2024.	ZEKOVIC ADELA 510000000124634855		200.00	0.00	121 SAVJET 08/24	00 08/2024 00	630-007501138217
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/2024 00	630-007501138217
30.08.2024.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		463.74	0.00	121 PLATA 08/24	00 08/24 00	630-007501138218
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138218
30.08.2024.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		800.00	0.00	121 PLATA 08/24	00 08/24 00	630-007501138219
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138219
30.08.2024.	BULATOVIC MARKO 530070010007862970		670.64	0.00	121 PLATA 08/24	00 08/24 00	630-007501138220

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. 103 za dan 30.08.2024.**

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
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138220
30.08.2024.	GASEVIC DEJAN 530070010000257685		613.58	0.00	120 PLATA 08/24	00 08/24 00	630-007501138221
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	120 Naknada	00 08/24 00	630-007501138221
30.08.2024.	GACEVIC BRANISLAV 530070010011292405		650.80	0.00	121 PLATA	00 08/24 00	630-007501138222
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138222
30.08.2024.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		959.08	0.00	121 PLATA 08/24	00 08/24 00	630-007501138223
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138223
30.08.2024.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		1010.04	0.00	121 PLATA 08/24	00 08/24 00	630-007501138224
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		3.90	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138224
30.08.2024.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		818.22	0.00	121 PLATA 08/24	00 00 08/24	630-007501138225

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. 103 za dan 30.08.2024.**

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
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00 08/24	630-007501138225
30.08.2024.	IVANA SMOLOVIC SSUKRIJE MEDJE 51000000203338909		780.98	0.00	121 PLATA 08/24	00 08/24 00	630-007501138226
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138226
30.08.2024.	BEGOVIC SEFIKA 530070010007525507		616.75	0.00	121 PLATA 08/24	00 00	630-007501138227
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00	630-007501138227
30.08.2024.	MEDJEDOVIC MERSUDIN 540000003216996706		150.00	0.00	121 SAVJET 8/24	00 08/24 00	630-007501138228
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138228
30.08.2024.	IDRIZOVIC AZEM 510180395628002752		150.00	0.00	121 SAVJET 08/24	00 08/24 00	630-007501138229
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138229
30.08.2024.	DIZDAREVIC DEJANA 510020496211824550		150.00	0.00	121 SAVJET 08/24	00 08/24 00	630-007501138230

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. 103 za dan 30.08.2024.**

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
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138230
30.08.2024.	PLANIKA-MONTENEGRO DOO PODGOR 51000000000029043		15.42	0.00	121 PLANIKA OBUSTAVA	00 08/24 00	630-007501138231
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138231
30.08.2024.	SSS CG 510000000000428489		22.01	0.00	121 SINDIKAT KULTURE CG	00 08/24 00	630-007501138232
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138232
30.08.2024.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		54.21	0.00	121 PRIREZ NA POREZ	00 08/24 18 03119556-701	630-007501138233
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/24 18 03119556-701	630-007501138233
30.08.2024.	SINDIK.ORG. JU MUZEJ BIJELO PO 520000000001531026		22.01	0.00	121 SINDIKAT 50%	00 08/24 00	630-007501138234
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138234
30.08.2024.	SINDIK.ORG. JU MUZEJ BIJELO PO 520000000001531026		50.00	0.00	121 SINDIKAT MUZEJA	00 08/24 00	630-007501138235

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. 103 za dan 30.08.2024.**

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
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 08/24 00	630-007501138235
30.08.2024.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		2881.89	0.00	121 PLATA 08/24	00 08/2024 18 03119556-701	630-007501138236
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		6.92	0.00	121 Naknada	00 08/2024 18 03119556-701	630-007501138236
30.08.2024.	LOVCEN-READ ZA REOSIGURANJE 53000000000135716		30.77	0.00	121 OSIGURANJE RADNIKA	00 08/24 00 R-KOL 008458	630-007501138237
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 08/24 00 R-KOL 008458	630-007501138237
30.08.2024.	OPPOSITE DOO 52000000003093405		5.08	0.00	121 OBUSTAVA SEFIKA BEGOVIC	00 08 00 08/24	630-007501138238
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 08 00 08/24	630-007501138238
30.08.2024.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		1063.85	0.00	121 PLATA 8/24	00 00	630-007501138239
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		3.90	0.00	121 Naknada	00 00	630-007501138239

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
15170.57	12323.01	12158.31	15005.87	48	1