

**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. 019 za dan 06.03.2023.**

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
06.03.2023.	TELEMACH CRNA GORA DOO 52000000000904018		38.96	0.00	121 RACUN 02/2023	00 00	630-007500973941
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500973941
06.03.2023.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 530000000002419872		0.00	6837.17	/BNF/prenos sredstava		200-008326659144
06.03.2023.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		127.28	0.00	121 PUTNI TROS.PO PUT.NALOGU	00 00	630-007500974093
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974093
06.03.2023.	JUGOPETROL AD 520000000023570008		200.00	0.00	121 UPLATA NA KARTICU	00 00	630-007500974094
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974094
06.03.2023.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		600.00	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974217
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974217
06.03.2023.	RAICEVIC ZELJKO 530070010000080854		887.54	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974218

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. 019 za dan 06.03.2023.**

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
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974218
06.03.2023.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		667.26	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974219
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974219
06.03.2023.	GACEVIC BRANISLAV 530070010011292405		573.99	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974220
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974220
06.03.2023.	GASEVIC DEJAN 530070010000257685		449.00	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/23 00	630-007500974221
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 02/23 00	630-007500974221
06.03.2023.	SCEKIC MILISAV 530070010000081630		744.56	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974222
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974222
06.03.2023.	ZDRAVKO MINIC 530070010000078623		816.31	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974223

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. 019 za dan 06.03.2023.**

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
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974223
06.03.2023.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		654.18	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974224
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974224
06.03.2023.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 90700000005550169		487.70	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00 9003133122	630-007500974225
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00 9003133122	630-007500974225
06.03.2023.	BEGOVIĆ SEFIKA 530070010007525507		498.12	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974226
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974226
06.03.2023.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		1941.81	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023-9 18 03119556-701	630-007500974227
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		4.66	0.00	121 Naknada	00 02/2023-9 18 03119556-701	630-007500974227
06.03.2023.	OPSTINA BIJELO POLJE 510000000701800957		30.79	0.00	121 PRIREZ 02/2023	00 18 03119556-701	630-007500974228

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. 019 za dan 06.03.2023.**

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
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500974228
06.03.2023.	PLANIKA-MONTENEGRO DOO PODGOR 51000000000029043		14.66	0.00	121 OBUSTAVA 01-02/23	00 00	630-007500974229
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974229
06.03.2023.	LOVCEN OSIGURANJE 510000000000817362		36.00	0.00	121 PLATA ZA 02/2023	00 02/2023 00	630-007500974230
06.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 02/2023 00	630-007500974230

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8352.07	8779.90	6837.17	6409.34	34	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: 52000000003668421

Fah:

**IZVOD BR. 020 za dan 07.03.2023.**

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
07.03.2023.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		800.00	0.00	121 POZAJMICA RADNIC VESNI SC	00 00	630-007500974604
07.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974604
07.03.2023.	SIJARIC JASMINA 530070010007118786		70.00	0.00	121 PO ODLUCI BR.20	00 00	630-007500974605
07.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974605
07.03.2023.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		70.00	0.00	121 PO ODLUCI BR.20	00 00	630-007500974606
07.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974606
07.03.2023.	BEGOVIC SEFIKA 530070010007525507		70.00	0.00	121 PO ODLUCI BR.20	00 00	630-007500974607
07.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974607

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
6409.34	1011.98	0.00	5397.36	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: 520000000003668421

Fah:

**IZVOD BR.** 021 **za dan** 08.03.2023.

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
08.03.2023.	VODOVOD BISTRICA DOO BIJELO PO 520000000001382131		8.48	0.00	121 RACUN 71077/2-2023	00 00	630-007500974761
08.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500974761
08.03.2023.	ADMINISTRATIVNA TAKSA-PORESKA 832000000316101760		5.00	0.00	130 TAKSE	00 18 03119556-701	630-007500974762
08.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	130 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500974762
08.03.2023.	Opština Bijelo Polje, SLOB 510000000000110814		0.00	150.00	prenos sredstava		200-008326690494

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5397.36	14.04	150.00	5533.32	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: 52000000003668421

Fah:

**IZVOD BR. 022 za dan 10.03.2023.**

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
10.03.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 54000000000716490		25.74	0.00	121 RACUN	00 00 2411/2023	630-007500975486
10.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2411/2023	630-007500975486
10.03.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 54000000000716490		34.64	0.00	121 RACUN	00 00 5258/2023	630-007500975487
10.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 5258/2023	630-007500975487

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5533.32	61.34	0.00	5471.98	4	0