

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. 014 **za dan** 13.02.2023.

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
13.02.2023.	PC PLANET DOO 520000000002003513		453.94	0.00	121 RACUN	00 00 87-23	630-007500968168
13.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 87-23	630-007500968168
13.02.2023.	FRANCA MARKETI DOO 520000000002199550		35.05	0.00	121 RACUN	00 00	630-007500968169
13.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500968169
13.02.2023.	M.D.COM 510000000000909706		7.80	0.00	121 RACUN 1100123	00 00	630-007500968230
13.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500968230

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
6845.98	497.67	0.00	6348.31	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. 015 za dan 14.02.2023.

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
14.02.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	877.69	//18/1472 1473	60 301A0175-02010925	200-008326459695
14.02.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	848.81	//07/23-18/1224/1225	60 301A0175-02010925	200-008326459696
14.02.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	849.81	//07-23/18/2062	60 301A0175-02010925	200-008326459697

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
6348.31	0.00	2576.31	8924.62	0	3

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. 016 za dan 16.02.2023.

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
16.02.2023.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 82000000003000074		510.77	0.00	121 porezi i doprinosi	00 18 03119556-701	630-007500969187
16.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 18 03119556-701	630-007500969187
16.02.2023.	M.D.COM 51000000000909706		35.00	0.00	121 RACUN 1100137	00 00	630-007500969215
16.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500969215

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8924.62	546.55	0.00	8378.07	4	0