

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. 006 za dan 16.01.2023.

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
16.01.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		10.00	0.00	121 RACUN BR.46/11.01.2023	00 00	630-007500960618
16.01.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500960618

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
6308.58	10.20	0.00	6298.38	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. 007 za dan 30.01.2023.

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
30.01.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	848.81	//07/23-18/695 696	60 301A0175-02010925	200-008326308029
30.01.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	849.81	//07/23-18/313/314	60 301A0175-02010925	200-008326308030
30.01.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	583.54	//07/23-18/1443	60 301A0175-02010925	200-008326308031
30.01.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 90700000008300119		0.00	266.27	//07/23-18/1422	60 301A0175-02010925	200-008326308032

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
6298.38	0.00	2548.43	8846.81	0	4

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. 008 za dan 31.01.2023.

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
31.01.2023.	METALAC MARKET PODGORICA POD 510000000001615090		15.53	0.00	121 PO PREDRAC.2023-20400002-	00 00	630-007500964625
31.01.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500964625
31.01.2023.	ELKOS D.O.O. ROZAJE 51000000000206262		68.21	0.00	121 PO PREDRACUNU 2023	00 00	630-007500964661
31.01.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500964661

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8846.81	84.46	0.00	8762.35	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. 009 za dan 01.02.2023.

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
01.02.2023.	METALAC MARKET PODGORICA POD 51000000001615090		10.29	0.00	121 PO PREDRACUNU	00 00 2023-204000004-V-PRE	630-007500964999
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2023-204000004-V-PRE	630-007500964999
01.02.2023.	METALAC MARKET PODGORICA POD 51000000001615090		68.21	0.00	121 PO PREDRACUNU	00 00 2023-2004000002-V-PRED	630-007500965000
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2023-2004000002-V-PRED	630-007500965000
01.02.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 54000000000716490		36.30	0.00	163 uplata racuna	00 00 100/2023	630-007600873274
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00 100/2023	630-007600873274
01.02.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 54000000000716490		23.50	0.00	163 uplata racuna	00 00 1847/2023	630-007600873275
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00 1847/2023	630-007600873275
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52000000003668421		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016308295692
01.02.2023.	JU MUZEJ BIJELO POLJE 52004000000382583		2.00	0.00	NAP.OBAVEZA SA DRUGOG RN.		100-016323214566

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. 009 za dan 01.02.2023.

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
01.02.2023.	ELKOS DOO 520000000003665511		0.00	68.21	120 POVRAT NOVCA(GRES.UPLATI	00 00 VAL. 01.02.2023	630-034400228187

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8762.35	143.62	68.21	8686.94	10	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. 010 za dan 03.02.2023.

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
03.02.2023.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSS 530000000002419872		0.00	6837.17	/BNF/prenos sredstava		200-008326365696
03.02.2023.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O 540000000000716490		29.50	0.00	121 RACUN 2050/2023	00 00	630-007500965858
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500965858
03.02.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		4734.42	0.00	121 PLATA ZA 01/2023 SPISAK	00 01/2023 00	630-007500965913
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		8.52	0.00	121 Naknada	00 01/2023 00	630-007500965913
03.02.2023.	POR.NA DOH.FIZ.LICA I DOP.ZA O 820000000003000074		1943.72	0.00	121 PLATA ZA 01/2023	00 01/2023.9 18 03119556-701	630-007500965914
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.50	0.00	121 Naknada	00 01/2023.9 18 03119556-701	630-007500965914
03.02.2023.	LOVCEN OSIGURANJE 510000000000817362		36.00	0.00	121 OSIGURANJE RADNIKA	00 01/2023 00	630-007500965915
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 01/2023 00	630-007500965915
03.02.2023.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907000000005550169		512.13	0.00	121 PLATA ZA 01/2023	00 01/2023 00 9003133122	630-007500965916

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. 010 za dan 03.02.2023.

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
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 01/2023 00 9003133122	630-007500965916
03.02.2023.	VESNA SSCCEKICC 555000900371803141		654.18	0.00	121 PLATA ZA 01/2023	00 01/2023 00	630-007500965917
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.42	0.00	121 Naknada	00 01/2023 00	630-007500965917
03.02.2023.	RAICEVIC ZELJKO 520034000000506558		500.00	0.00	121 PLATA ZA 01/2023	00 01/2023 00	630-007500965918
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 01/2023 00	630-007500965918
03.02.2023.	OPSTINA BIJELO POLJE 51000000701800957		30.79	0.00	121 PRIREZ 01/2023	00 01/2023 18 03119556-701	630-007500965919
03.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 01/2023 18 03119556-701	630-007500965919

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8686.94	8454.88	6837.17	7069.23	16	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. 011 za dan 06.02.2023.

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
06.02.2023.	TELEMACH CRNA GORA DOO 52000000000904018		37.96	0.00	121 01/2023	00 01/20232 00 9004608553	630-007500966170
06.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 01/20232 00 9004608553	630-007500966170

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7069.23	38.16	0.00	7031.07	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. 012 za dan 08.02.2023.

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
08.02.2023.	DOO OKOV 530000000000676685		43.57	0.00	121 RACUN	00 00 3531/2023	630-007500966862
08.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 3531/2023	630-007500966862

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7031.07	43.93	0.00	6987.14	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. 013 za dan 10.02.2023.

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
10.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA B.POLJE 530000000001205238		124.91	0.00	121 RACUN	00 00 705274/2023	630-007500967568
10.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 705274/2023	630-007500967568
10.02.2023.	VODOVOD BISTRICA 510000000000219648		15.53	0.00	121 RACUN 71077/1-2023	00 00	630-007500967623
10.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	630-007500967623

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
6987.14	141.16	0.00	6845.98	4	0