

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	46742.00	//plata za III/23	40 701A0319-02014432	200-008326953051
04.04.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		8735.44	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726-03	730-034000242379
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		15.72	0.00	151 Naknada	00 00 02008726-03	730-034000242379
04.04.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		17.47	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 03/2023	730-034000242380
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	179 Naknada	00 00 03/2023	730-034000242380
04.04.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		1003.20	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 03/23	730-034000242381
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.00	0.00	151 Naknada	00 00 03/23	730-034000242381
04.04.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		2.01	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02008726	730-034000242382
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	179 Naknada	00 00 02008726	730-034000242382
04.04.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		17758.79	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726	730-034000242383

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		31.97	0.00	151 Naknada	00 00 02008726	730-034000242383
04.04.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		35.52	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02008726	730-034000242384
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	179 Naknada	00 00 02008726	730-034000242384
04.04.2023.	PRVA BANKA 5350000000000000176		968.36	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726	730-034000242385
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.42	0.00	151 Naknada	00 00 02008726	730-034000242385
04.04.2023.	PRVA BANKA 5350000000000000176		1.94	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02008726	730-034000242386
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	179 Naknada	00 00 02008726	730-034000242386
04.04.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		6678.09	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00	730-034000242387
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		12.02	0.00	151 Naknada	00 00	730-034000242387
04.04.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		13.36	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 3/23	730-034000242388

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 za dan 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	179 Naknada	00 00 3/23	730-034000242388
04.04.2023.	MUZICKA SKOLA JU 520071100000101571		8972.26	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 03/23	730-034000242389
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.50	0.00	151 Naknada	00 00 03/23	730-034000242389
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520071200000001559		17.94	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02008726	730-034000242390
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	179 Naknada	00 00 02008726	730-034000242390
04.04.2023.	SINDIKAT PROSVJETE MUZICKA SKO 520000000020973027		115.71	0.00	121 upl clanarine	00 00 02008726	730-034000242391
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000242391
04.04.2023.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530000000005146930		92.57	0.00	121 clasanrina 03/23	00 00 02008726	730-034000242392
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000242392
04.04.2023.	UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA 510000000020497498		23.14	0.00	121 clanarina 03/23	00 00	730-034000242393

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000242393
04.04.2023.	DOBROVIC MAJA 520500000004312333		312.58	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000242394
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000242394
04.04.2023.	PETROVIC IVONA 520500000004314758		174.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000242395
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000242395
04.04.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		21.50	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0040002404607	730-034000242396
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	174 Naknada	00 00 0040002404607	730-034000242396
04.04.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		82.18	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 5107425535	730-034000242397
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	174 Naknada	00 00 5107425535	730-034000242397
04.04.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000002660617		265.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000242398

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000242398
04.04.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		16.18	0.00	121 radinovic snezana	00 00	730-034000242399
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000242399
04.04.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		15.62	0.00	121 medigovic danijela	00 00 2606989259981	730-034000242400
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2606989259981	730-034000242400
04.04.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		22.20	0.00	121 mudresa mirela	00 00 2101973215025	730-034000242401
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2101973215025	730-034000242401
04.04.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		126.67	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0440002407205	730-034000242402
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	174 Naknada	00 00 0440002407205	730-034000242402
04.04.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		43.17	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520540000004483866	730-034000242403

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520540000004483866	730-034000242403
04.04.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA CE 510000000010270982		25.57	0.00	173 ODOBRAVANJE DUGOROCNIH KR	00 00	730-034000242404
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	173 Naknada	00 00	730-034000242404
04.04.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.33	0.00	121 radinovic snezana	00 00 57/10/23	730-034000242405
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 57/10/23	730-034000242405
04.04.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		28.08	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520540000003332185	730-034000242406
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520540000003332185	730-034000242406
04.04.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		17.38	0.00	121 kuc danko	00 00 2207980270018	730-034000242407
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 2207980270018	730-034000242407
04.04.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		52.83	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520054000000189047	730-034000242408

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520054000000189047	730-034000242408
04.04.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.38	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 52054000000380545	730-034000242409
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 52054000000380545	730-034000242409
04.04.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000004310490		59.00	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000242410
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000242410
04.04.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA 520000000003953989		23.98	0.00	174 vukmirovic sandra	00 00	730-034000242411
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000242411
04.04.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		120.19	0.00	174 dapcevic valentina	00 00 00-400-2010181,6	730-034000242412
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	174 Naknada	00 00 00-400-2010181,6	730-034000242412
04.04.2023.	SMOKVA DOO PODGORICA 520000000003536792		18.83	0.00	121 dapcevic valentina	00 00 02008726	730-034000242413

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000242413
04.04.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		287.90	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0040003008888	730-034000242414
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	174 Naknada	00 00 0040003008888	730-034000242414
04.04.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520540000003082895		24.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 168/2/40/5	730-034000242415
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 168/2/40/5	730-034000242415
04.04.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520500000004976395		121.98	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 1806981235010	730-034000242416
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 1806981235010	730-034000242416
04.04.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA CE 510000000010270982		54.98	0.00	174 bruna matijevic	00 00	730-034000242417
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000242417
04.04.2023.	SPORT VISION DOO 520000000003668809		26.80	0.00	121 jovicevic isidora	00 00 23-3107-000045	730-034000242418

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: MUZICKA SKOLA TIVAT

PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: STANICICA BR.19

Valuta: 978

Broj računa: 520000000014673071

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 04.04.2023.

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)	(Trn)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 23-3107-000045	730-034000242418
04.04.2023.	SPORT VISION DOO 520000000003668809		66.30	0.00	174 alek samrdzija	00 00 23-3107-000043	730-034000242419
04.04.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 23-3107-000043	730-034000242419

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1675.83	46572.82	46742.00	1845.01	82	1