

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	45972.00	//plata 04/23	40 701A0319-02014432	200-008327232828
03.05.2023.	MUZICKA SKOLA JU 520071100000101571		8954.22	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 04/23	730-034000243259
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.50	0.00	151 Naknada	00 00 04/23	730-034000243259
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520071200000001559		17.91	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 04/23	730-034000243260
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	179 Naknada	00 00 04/23	730-034000243260
03.05.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		8554.94	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726	730-034000243261
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		20.53	0.00	151 Naknada	00 00 02008726	730-034000243261
03.05.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		17.11	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 04/23	730-034000243262
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 04/23	730-034000243262
03.05.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		1003.20	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 041/23	730-034000243263

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	151 Naknada	00 00 041/23	730-034000243263
03.05.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		2.01	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 04/23	730-034000243264
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 04/23	730-034000243264
03.05.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		17417.94	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00	730-034000243265
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		41.80	0.00	151 Naknada	00 00	730-034000243265
03.05.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		34.84	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00	730-034000243266
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00	730-034000243266
03.05.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		968.36	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 04/23	730-034000243267
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	151 Naknada	00 00 04/23	730-034000243267
03.05.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		1.94	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 17 04/23	730-034000243268

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 17 04/23	730-034000243268
03.05.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		6578.22	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00	730-034000243269
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		15.79	0.00	151 Naknada	00 00	730-034000243269
03.05.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		13.16	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 04/23	730-034000243270
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 04/23	730-034000243270
03.05.2023.	UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA 510000000020497498		22.92	0.00	121 clanarina 04/23	00 00 04/23	730-034000243271
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 04/23	730-034000243271
03.05.2023.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530000000005146930		91.68	0.00	121 clanarina 04/23	00 00 02008726	730-034000243272
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000243272
03.05.2023.	SINDIKAT PROSVJETE MUZICKA SKO 520000000020973027		114.59	0.00	121 clanarina 04/23	00 00	730-034000243273

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000243273
03.05.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		287.90	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0040003008888	730-034000243274
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0040003008888	730-034000243274
03.05.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		120.19	0.00	121 upl rate	00 00 00-400-2010181-6	730-034000243275
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 00-400-2010181-6	730-034000243275
03.05.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA CE 510000000010270982		25.57	0.00	121 III RATA	00 00 1112986235023	730-034000243276
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 1112986235023	730-034000243276
03.05.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		43.17	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520540000004483866	730-034000243277
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520540000004483866	730-034000243277
03.05.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA CE 510000000010270982		54.98	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0103986235020	730-034000243278

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0103986235020	730-034000243278
03.05.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		52.83	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520054000000189047	730-034000243279
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520054000000189047	730-034000243279
03.05.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		17.38	0.00	121 USPL SOLIDASRNO	00 00 2207980270018	730-034000243280
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2207980270018	730-034000243280
03.05.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.33	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 57/10/23	730-034000243281
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 57/10/23	730-034000243281
03.05.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000004310490		59.00	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000243282
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000243282
03.05.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000002660617		265.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000243283

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000243283
03.05.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		22.20	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2101973215025	730-034000243284
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2101973215025	730-034000243284
03.05.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		15.62	0.00	121 PROMET USLUGA	15 00 2606989259981	730-034000243285
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	15 00 2606989259981	730-034000243285
03.05.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		16.18	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2709967239018	730-034000243286
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2709967239018	730-034000243286
03.05.2023.	SPORT VISION DOO 5200000000003668809		66.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 23-3107/000043	730-034000243287
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 23-3107/000043	730-034000243287
03.05.2023.	SPORT VISION DOO 5200000000003668809		26.80	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 23-3107-000045	730-034000243288

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 23-3107-000045	730-034000243288
03.05.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520500000004976395		121.98	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 1806981235019	730-034000243289
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 1806981235019	730-034000243289
03.05.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520540000003082895		24.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 168/2/40/5	730-034000243290
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 168/2/40/5	730-034000243290
03.05.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		82.18	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 5107425535	730-034000243291
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 5107425535	730-034000243291
03.05.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		21.50	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0040002404607	730-034000243292
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0040002404607	730-034000243292
03.05.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		126.67	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0440002407205	730-034000243293

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0440002407205	730-034000243293
03.05.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.38	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 52054000000380545	730-034000243294
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 52054000000380545	730-034000243294
03.05.2023.	SMOKVA DOO PODGORICA 520000000003536792		18.83	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 02008726/04	730-034000243295
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 02008726/04	730-034000243295
03.05.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		28.08	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520540000003332185	730-034000243296
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520540000003332185	730-034000243296
03.05.2023.	PETROVIC IVONA 520500000004314758		174.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000243297
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000243297
03.05.2023.	DOBROVIC MAJA 520500000004312333		312.58	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000243298

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. 021 **za dan** 03.05.2023.

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
03.05.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000243298

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
2181.65	45927.47	45972.00	2226.18	80	1