

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV PIB: 02008726
Mjesto: 85320 TIVAT
Adresa: PARK BB Valuta: 978
Broj računa: 520000000000319205 Fah:

IZVOD BR. 076 za dan 01.06.2023.

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
01.06.2023.	RADOVIC PERO 073002		0.00	60.00	321 RADOVIC NIKOLINA	00 00 RADOVIC ANDRIJANA	730-045000011003
01.06.2023.	LAKIC Marija 565030010001807588		0.00	100.00	/BNF/UPLATA ZA IRIS LAKIC		200-008327530717
01.06.2023.	MILASEVIC DANILO BOKELJSK 907000000005100186		0.00	40.00	SKOLARINA		200-008327531445
01.06.2023.	NIKOLIC SANDRA,P. BORACA 510250197223901850		0.00	85.00	DARIJAN NIKOLICC-UPLATA S	21 22 I 22 23 1809008230037	200-008327537584
01.06.2023.	RADETA NIKOLA ?SELJANOVO 907000000005100186		0.00	25.00	UPL OD 01 .2023 DO 06.202		200-008327538028
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000000319205		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016308899182
01.06.2023.	MUZICKA SKOLA TIVAT 4200000303300		0.00	1199.00	565 prenos licnih sredstava	00	730-045000011232
01.06.2023.	BUBANJA PINA 520032000006469830		450.00	0.00	163 upl po odluci	00 00	730-045000011233
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011233
01.06.2023.	MATIJEVIC BRUNA TIVAT 530040010007784057		400.00	0.00	163 po odluci	00 00	730-045000011234

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: DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: PARK BB

Broj računa: 520000000000319205

Valuta: 978

Fah:

IZVOD BR. 076 **za dan** 01.06.2023.

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
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011234
01.06.2023.	FILIPOVIC DANIJELA 510180498223502848		350.00	0.00	163 po odluci	00 00	730-045000011235
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011235
01.06.2023.	ALEKSANDRA SAMARDZIJA 510000000207276042		350.00	0.00	163 po ugovoru	00 00	730-045000011236
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011236
01.06.2023.	ISIDORA JOVIEVIC 510000000202441368		300.00	0.00	163 po odluci	00 00	730-045000011237
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011237
01.06.2023.	CKB 510000000116480938		250.00	0.00	163 po odluci	00 00	730-045000011238
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011238
01.06.2023.	HOMEN ANDJELA 510070498523501218		200.00	0.00	163 po odluci	00 00	730-045000011239

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: DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: PARK BB

Broj računa: 520000000000319205

Valuta: 978

Fah:

IZVOD BR. 076 **za dan** 01.06.2023.

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
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011239
01.06.2023.	BUBANJA BARBARA 520032000010274170		200.00	0.00	163 po odluci	00 00	730-045000011240
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011240
01.06.2023.	VUKMIROVIC SANDRA SV.STASIJE 1 510000000103811477		50.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 00	730-045000011241
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011241
01.06.2023.	RADONJIC ANJA 530090010007765649		100.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 00	730-045000011242
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011242
01.06.2023.	MUDRESA MIRELA 520030302318370049		50.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011243
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011243
01.06.2023.	NEVILA KLAKOR 510221197602501478		50.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011244

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: DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: PARK BB

Valuta: 978

Broj računa: 520000000000319205

Fah:

IZVOD BR. 076 **za dan** 01.06.2023.

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
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011244
01.06.2023.	LOVCEN BANKA PODGORI 565050010000318220		50.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011245
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011245
01.06.2023.	TIJANA STANISIC 530040110001552287		50.00	0.00	163 OSTALI TRANSFERI	00 00	730-045000011246
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011246
01.06.2023.	PETKOVIC SANJA KALIMANJ TIVAT 510081296523901938		30.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011247
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011247
01.06.2023.	VUCKO DUBAN 530040010010657294		30.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011248
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011248
01.06.2023.	NIKOLIC SNJEZANA 520032000007672145		30.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011249

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: DONACIJE I POMOC MUZICKA SKOLA TIV
 PIB: 02008726

Mjesto: 85320 TIVAT

Adresa: PARK BB
 Valuta: 978

Broj računa: 520000000000319205
 Fah:

IZVOD BR. 076 za dan 01.06.2023.

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
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011249
01.06.2023.	RADNJIC VESNA 520032000005409038		75.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011250
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011250
01.06.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520032000006493013		75.00	0.00	163 PO ODLUCI	00 00	730-045000011251
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	163 Naknada	00 00	730-045000011251
01.06.2023.	POROPAT JADRANKA 073003		0.00	63.00	321 PROMET USLUGA	00 00 NIKOLA I SAVA	730-044300030972

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1941.54	3099.32	1572.00	414.22	39	7