

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. 028 za dan 02.06.2023.

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
02.06.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	45992.00	//plata za V/23	40 701A0319-02014432	200-008327553511
02.06.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		8627.28	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726	730-034000244619
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		20.71	0.00	151 Naknada	00 00 02008726	730-034000244619
02.06.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		17.11	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02008726	730-034000244620
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 02008726	730-034000244620
02.06.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		1003.20	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726	730-034000244621
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	151 Naknada	00 00 02008726	730-034000244621
02.06.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		2.01	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 05/23	730-034000244622
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 05/23	730-034000244622
02.06.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		17435.71	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726	730-034000244623

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. 028 **za dan** 02.06.2023.

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
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		41.85	0.00	151 Naknada	00 00 02008726	730-034000244623
02.06.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		34.88	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 5/23	730-034000244624
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 5/23	730-034000244624
02.06.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		968.36	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 05/23	730-034000244625
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	151 Naknada	00 00 05/23	730-034000244625
02.06.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		1.94	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 05/23	730-034000244626
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 05/23	730-034000244626
02.06.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		6559.89	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 05/23	730-034000244627
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		15.74	0.00	151 Naknada	00 00 05/23	730-034000244627
02.06.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		13.12	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 05/23	730-034000244628

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. 028 **za dan** 02.06.2023.

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
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 05/23	730-034000244628
02.06.2023.	MUZICKA SKOLA JU 520071100000101571		8854.20	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 05/23	730-034000244629
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.50	0.00	151 Naknada	00 00 05/23	730-034000244629
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520071200000001559		17.71	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 05/23	730-034000244630
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	179 Naknada	00 00 05/23	730-034000244630
02.06.2023.	SINDIKAT PROSVJETE MUZICKA SKO 520000000020973027		114.52	0.00	121 clanarina 05/23	00 00 05/23	730-034000244631
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 05/23	730-034000244631
02.06.2023.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530000000005146930		91.62	0.00	121 clanarina 05	00 00	730-034000244632
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000244632
02.06.2023.	UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA 510000000020497498		22.90	0.00	121 clanarina	00 00 05/23	730-034000244633

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. 028 **za dan** 02.06.2023.

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
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 05/23	730-034000244633
02.06.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		287.90	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0040003008888	730-034000244634
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0040003008888	730-034000244634
02.06.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		120.19	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 00-400-2010181-6	730-034000244635
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 00-400-2010181-6	730-034000244635
02.06.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA CE 510000000010270982		25.57	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 1112986235023	730-034000244636
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 1112986235023	730-034000244636
02.06.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		43.17	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520540000004483866	730-034000244637
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520540000004483866	730-034000244637
02.06.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA CE 510000000010270982		54.98	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0103986235020	730-034000244638

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. 028 **za dan** 02.06.2023.

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
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0103986235020	730-034000244638
02.06.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		52.83	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520054000000189047	730-034000244639
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520054000000189047	730-034000244639
02.06.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000004310490		59.00	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000244640
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000244640
02.06.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		17.38	0.00	121 upl sol kuc danko	00 00 2207980270018	730-034000244641
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2207980270018	730-034000244641
02.06.2023.	RADINOVIC SNEZANA 5205000000002660617		265.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 2709967239018	730-034000244642
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 2709967239018	730-034000244642
02.06.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		20.86	0.00	121 uplata	00 00 2101973215025	730-034000244643

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. 028 **za dan** 02.06.2023.

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
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2101973215025	730-034000244643
02.06.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		15.62	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2606989259981	730-034000244644
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2606989259981	730-034000244644
02.06.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		16.12	0.00	121 stamb zadruga	00 00 2709967239018	730-034000244645
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2709967239018	730-034000244645
02.06.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		28.08	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520540000003332185	730-034000244646
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520540000003332185	730-034000244646
02.06.2023.	SPORT VISION DOO 520000000003668809		66.30	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 23-3107-000043	730-034000244647
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 23-3107-000043	730-034000244647
02.06.2023.	SPORT VISION DOO 520000000003668809		26.80	0.00	121 rata za jovicevic isidora	00 00 23-3107-000045	730-034000244648

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. 028 **za dan** 02.06.2023.

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
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 23-3107-000045	730-034000244648
02.06.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		21.82	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 241/k-14166	730-034000244649
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 241/k-14166	730-034000244649
02.06.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520500000004976395		121.98	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 1806981235019	730-034000244650
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 1806981235019	730-034000244650
02.06.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520540000003082895		24.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 168/2/40/5	730-034000244651
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 168/2/40/5	730-034000244651
02.06.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		82.18	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 5107425535	730-034000244652
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 5107425535	730-034000244652
02.06.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		126.87	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0440002407205	730-034000244653

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. 028 za dan 02.06.2023.

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
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0440002407205	730-034000244653
02.06.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.38	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 52054000000380545	730-034000244654
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 52054000000380545	730-034000244654
02.06.2023.	PETROVIC IVONA 520500000004314758		174.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000244655
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000244655
02.06.2023.	DOBROVIC MAJA 520500000004312333		312.58	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000244656
02.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000244656

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
603.64	45852.34	45992.00	743.30	76	1