

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. 005 za dan 02.02.2023.

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
02.02.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA DO 520000000006273065		0.00	300.00	121 PROMET USLUGA	00 00 sponzorstvo	8880888806135805
02.02.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	39190.00	//Plata 01	40 701A0319-02014432	200-008326355360
02.02.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		5571.06	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02008726/01	730-034000236289
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		13.37	0.00	151 Naknada	00 00 02008726/01	730-034000236289
02.02.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		27.80	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 01/23	730-034000236290
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 01/23	730-034000236290
02.02.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		7509.49	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 01/23	730-034000236291
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		18.02	0.00	151 Naknada	00 00 01/23	730-034000236291
02.02.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		37.50	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 01/2023	730-034000236292
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 01/2023	730-034000236292

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. 005 za dan 02.02.2023.

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
02.02.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		932.93	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 01/2023	730-034000236293
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	151 Naknada	00 00 01/2023	730-034000236293
02.02.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		4.60	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 01/2023	730-034000236294
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 01/2023	730-034000236294
02.02.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		14202.53	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 01/2023	730-034000236295
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		34.09	0.00	151 Naknada	00 00 01/2023	730-034000236295
02.02.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		71.00	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 01/2023	730-034000236296
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 01/2023	730-034000236296
02.02.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		889.98	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 01/2023	730-034000236297
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	151 Naknada	00 00 01/2023	730-034000236297

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. 005 za dan 02.02.2023.

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
02.02.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		4.40	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02008726	730-034000236298
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 02008726	730-034000236298
02.02.2023.	MUZICKA SKOLA JU 520071100000101571		7892.25	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 01/2023	730-034000236299
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.50	0.00	151 Naknada	00 00 01/2023	730-034000236299
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520071200000001559		39.40	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00	730-034000236300
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	179 Naknada	00 00	730-034000236300
02.02.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		52.83	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 520054000000189047	730-034000236301
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 520054000000189047	730-034000236301
02.02.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.38	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 52054000000380545	730-034000236302
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 52054000000380545	730-034000236302

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. 005 za dan 02.02.2023.

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
02.02.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000004310490		59.00	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00	730-034000236303
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00	730-034000236303
02.02.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000002660617		265.96	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 2709967239018	730-034000236304
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 2709967239018	730-034000236304
02.02.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 51000000000026521		15.50	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 2709967239018	730-034000236305
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 2709967239018	730-034000236305
02.02.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 51000000000026521		15.62	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 2606989259981	730-034000236306
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 2606989259981	730-034000236306
02.02.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 51000000000026521		20.21	0.00	153 ZA MUDRESA MIRELU	00 00 2101973215025	730-034000236307
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 2101973215025	730-034000236307

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. 005 za dan 02.02.2023.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.02.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		126.67	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 0440002407205	730-034000236308
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 0440002407205	730-034000236308
02.02.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		43.17	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 520540000004483866	730-034000236309
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 520540000004483866	730-034000236309
02.02.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		232.85	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 0040003008888	730-034000236310
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 0040003008888	730-034000236310
02.02.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		120.19	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 00-400-2010181.6	730-034000236311
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 00-400-2010181.6	730-034000236311
02.02.2023.	SMOKVA DOO PODGORICA 520000000003536792		18.83	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02008726/01	730-034000236312
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 02008726/01	730-034000236312

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. 005 za dan 02.02.2023.

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
02.02.2023.	TEHNO MAX DOO 52000000000774329		28.08	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 520540000003332185	730-034000236313
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 520540000003332185	730-034000236313
02.02.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA 520000000003953989		23.98	0.00	153 II RATA VUKMIROVIC SANDRA	00 00	730-034000236314
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00	730-034000236314
02.02.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		82.18	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 5107425535	730-034000236315
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 5107425535	730-034000236315
02.02.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		21.50	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 0040002404607	730-034000236316
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 0040002404607	730-034000236316
02.02.2023.	PETROVIC IVONA 520500000004314758		174.96	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00	730-034000236317
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00	730-034000236317

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. 005 za dan 02.02.2023.

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
02.02.2023.	DOBROVIC MAJA 520500000004312333		312.58	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00	730-034000236318
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00	730-034000236318
02.02.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520500000004976395		121.98	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 1806981235019	730-034000236319
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 1806981235019	730-034000236319
02.02.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 520540000003082895		24.96	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 168/2/40/5	730-034000236320
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 168/2/40/5	730-034000236320
02.02.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		17.38	0.00	153 KUC DANKO	00 00 2207980270018	730-034000236321
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	153 Naknada	00 00 2207980270018	730-034000236321
02.02.2023.	SINDIKAT PROSVJETE MUZICKA SKO 520000000020973027		99.48	0.00	153 OBUSTAVE OD ZARADA	00 00 02008726-01	730-034000236322
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	153 Naknada	00 00 02008726-01	730-034000236322

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. 005 za dan 02.02.2023.

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
02.02.2023.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530000000005146930		79.58	0.00	121 CLANARINA 01/23	00 00 02008726	730-034000236323
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000236323
02.02.2023.	UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA 510000000020497498		19.89	0.00	121 CLANARINA	00 00 02008726-01	730-034000236324
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 02008726-01	730-034000236324

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1669.60	39265.24	39490.00	1894.36	72	2