

**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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TRE 907000000008300119		0.00	47062.00	//plata 02/23	40 701A0319-02014432	200-008326649900
03.03.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.33	0.00	121 I RATA	00 00 57/10-2023	730-034000239377
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 57/10-2023	730-034000239377
03.03.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA CE 510000000010270982		25.57	0.00	121 I RATA	00 00	730-034000239378
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000239378
03.03.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		43.17	0.00	121 RATA KREDITA	00 00 520540000004483866	730-034000239379
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 520540000004483866	730-034000239379
03.03.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		126.67	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0440002407205	730-034000239380
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0440002407205	730-034000239380
03.03.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		22.08	0.00	121 UPL	00 00 2101973215025	730-034000239381

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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2101973215025	730-034000239381
03.03.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 51000000000026521		15.62	0.00	121 MEDIGOVIC DANIJELA	00 00 2606989259981	730-034000239382
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2606989259981	730-034000239382
03.03.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 51000000000026521		16.18	0.00	121 RADINOVIC SNEZANA	00 00 2709967239018	730-034000239383
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2709967239018	730-034000239383
03.03.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000002660617		265.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000239384
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000239384
03.03.2023.	RADINOVIC SNEZANA 520500000004310490		59.00	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000239385
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000239385
03.03.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		26.38	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 52054000000380545	730-034000239386

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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 52054000000380545	730-034000239386
03.03.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		52.83	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520054000000189047	730-034000239387
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520054000000189047	730-034000239387
03.03.2023.	SOLIDARNO STAMB.ZADRUGA PROSVE 510000000000026521		17.38	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 2207980270018	730-034000239388
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 2207980270018	730-034000239388
03.03.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		287.90	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0040003008888	730-034000239389
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0040003008888	730-034000239389
03.03.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 5205400000003082895		24.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 168/2/40/5	730-034000239390
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 168/2/40/5	730-034000239390
03.03.2023.	ORLANDO TRIPOVIC ANDREA 5205000000004976395		121.98	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 1806981235019	730-034000239391

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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 1806981235019	730-034000239391
03.03.2023.	DOBROVIC MAJA 520500000004312333		312.58	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000239392
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000239392
03.03.2023.	PETROVIC IVONA 520500000004314758		174.96	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00	730-034000239393
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00	730-034000239393
03.03.2023.	MONTENEGRO BANKA 907000000005300103		21.50	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 0040002404607	730-034000239394
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 0040002404607	730-034000239394
03.03.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 907000000005400110		82.18	0.00	121 PROMET USLUGA	00 00 5107425535	730-034000239395
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 5107425535	730-034000239395
03.03.2023.	IRIS LEATHER DOO PODGORICA 520000000003953989		23.98	0.00	121 UPL IV RATE SANDRA VUKMIR	00 00	730-034000239396

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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00	730-034000239396
03.03.2023.	TEHNO MAX DOO 520000000000774329		28.08	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 520540000003332185	730-034000239397
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	174 Naknada	00 00 520540000003332185	730-034000239397
03.03.2023.	SMOKVA DOO PODGORICA 520000000003536792		18.83	0.00	121 RATA REGISTRACIJE	00 00 02008726-02	730-034000239398
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 02008726-02	730-034000239398
03.03.2023.	MONTENEGRO BANKA AD 530000000000000110		120.19	0.00	174 VRACANJE DUGOROCNIH KREDI	00 00 00-400-2010181,6	730-034000239399
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	174 Naknada	00 00 00-400-2010181,6	730-034000239399
03.03.2023.	A 02 5200000000020973027		112.62	0.00	121 CLAANRINA /	00 00 02008726	730-034000239400
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000239400
03.03.2023.	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530000000005146930		90.09	0.00	121 CLAANRINA 02/23	00 00 02008726	730-034000239401

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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000239401
03.03.2023.	UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA 510000000020497498		22.52	0.00	121 CLANARINA 02/23	00 00 02008726	730-034000239402
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 02008726	730-034000239402
03.03.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 90700000005400110		33.66	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02008726	730-034000239403
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 02008726	730-034000239403
03.03.2023.	ERSTE BANK AD PODGORICA 90700000005400110		6730.79	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02/2023	730-034000239404
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		16.15	0.00	151 Naknada	00 00 02/2023	730-034000239404
03.03.2023.	MONTENEGRO BANKA 90700000005300103		8856.37	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02/23	730-034000239405
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193		21.26	0.00	151 Naknada	00 00 02/23	730-034000239405
03.03.2023.	MONTENEGRO BANKA 90700000005300103		44.29	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02/23	730-034000239406

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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	179 Naknada	00 00 02/23	730-034000239406
03.03.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		5.02	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02/23	730-034000239407
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 02/23	730-034000239407
03.03.2023.	LOVCEN BANKA PODGORICA 565000000000000184		1003.20	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02/2023	730-034000239408
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	151 Naknada	00 00 02/2023	730-034000239408
03.03.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		17939.35	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02/23	730-034000239409
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		43.05	0.00	151 Naknada	00 00 02/23	730-034000239409
03.03.2023.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510000000000000040		53.82	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02/23	730-034000239410
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 02/23	730-034000239410
03.03.2023.	MUZICKA SKOLA JU 520071100000101571		9010.25	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02/2023	730-034000239411

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. 012 za dan 03.03.2023.**

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
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		1.50	0.00	151 Naknada	00 00 02/2023	730-034000239411
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA 520071200000001559		36.05	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02/2023	730-034000239412
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	179 Naknada	00 00 02/2023	730-034000239412
03.03.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		5.05	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00 02/23	730-034000239413
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	179 Naknada	00 00 02/23	730-034000239413
03.03.2023.	PRVA BANKA 535000000000000176		1008.50	0.00	151 ZARADE I NAKNADE ZARADA	00 00 02/23	730-034000239414
03.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	151 Naknada	00 00 02/23	730-034000239414

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1587.94	46970.23	47062.00	1679.71	76	1