



Devizni izvod broj 21 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 29.05.2022

Matični broj:	TK:	Naziv:	TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT	IBAN:	ME2551000000000895350
02428695	1	Adresa:	PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat		

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
██████████	864,72	0,00	██████████	6.959,65			3	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	138303752-0-1	27/05/2022	600,00		25,00 EUR	Osnov trans.: 5		
	Opis: faktura 5					Dokument: 010/868343	DEVIZNA PLAĆANJA	
	Račun: RS35325960150019566143-BARTENDERS 710							
	ZAPLANJSKA 69 BEOGRAD SRBIJA							
	Banka: OTPVRS22XXX-OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD					DEV.šifra/TRN:		
2	138303753-0-1	27/05/2022	122,72		25,00 EUR	Osnov trans.: 44729		
	Opis: 44729					Dokument: 010/868340	DEVIZNA PLAĆANJA	
	Račun: RS35160005380002790691-MARK HOTEL BELGRADE							
	RESAVSKA 29 BEOGRAD SRBIJA							
	Banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA AD, BEOGRAD					DEV.šifra/TRN:		
3	138303754-0-1	27/05/2022	142,00		25,00 EUR	Osnov trans.: 0070/2022		
	Opis: predračun 0070/2022					Dokument: 010/868325	DEVIZNA PLAĆANJA	
	Račun: RS35220213020001024625-PREZIDENT DOO							
	JEVREJSKA 23 NOVI SAD SRBIJA							
	Banka: PRCBRSBGXXX-PROCREDIT BANK A.D. BELGRADE					DEV.šifra/TRN:		
	UKUPNO:		864,72	0,00				



Devizni izvod broj 20 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 25.05.2022

Matični broj: 02428695 TK: 1 Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT Adresa: PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat IBAN: ME2551000000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	75,00	0,00		6.959,65		3	3	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	138216156-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	25/05/2022	25,00		Osnov trans.: Dokument: 010/868343 DEV.šifra/TRN: 400 DEVIZNA PLAĆANJA
2	138216181-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	25/05/2022	25,00		Osnov trans.: Dokument: 010/868340 DEV.šifra/TRN: 400 DEVIZNA PLAĆANJA
3	138216710-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	25/05/2022	25,00		Osnov trans.: Dokument: 010/868325 DEV.šifra/TRN: 400 DEVIZNA PLAĆANJA
UKUPNO:			75,00	0,00	



Devizni izvod broj 19 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 24.05.2022

Matični broj: 02428695 TK: 1 Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT
Adresa: PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat IBAN: ME2551000000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.657,61	0,00		7.899,37		4	4	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	138207929-0-1	24/05/2022	750,00		25,00 EUR			
	Opis: Promocija IGOR LAZIC					Osnov trans.:	01/22	
	Račun: RS35265100000030079945-ART OF NOISE					Dokument:	010/866975	DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka: RZBSRSBGXXX-RAIFFEISEN BANKA A.D.					DEV.šifra/TRN:		
2	138207934-0-1	24/05/2022	60,28		25,00 EUR			
	Opis: 200-PF-2022-000067					Osnov trans.:	200-PF-2022-000067	
	HOTEL ZELENGORA					Dokument:	010/866979	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: RS35205007010048639175-HTD SUMARICE DOO					DEV.šifra/TRN:		
	BRANKA RADIĆEVIĆA 22 KRAGUJEVAC SRB							
	Banka: KOBBSRSBGXXX-KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD							
3	138207935-0-1	24/05/2022	781,33		25,00 EUR			
	Opis: offer number 43983					Osnov trans.:	43983	
	Račun: RS35160005380002790691-MARK HOTEL BELGRADE					Dokument:	010/866977	DEVIZNA PLAĆANJA
	RESAVSKA 29 BEOGRAD SRBIJA					DEV.šifra/TRN:		
	Banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA AD, BEOGRAD							
4	138208015-0-1	24/05/2022	66,00		25,00 EUR			
	Opis: con100522/01					Osnov trans.:	CON100522/001	
	Račun: RS35325960160000920075-CONSUL ACCOMMODATION					Dokument:	010/867386	DEVIZNA PLAĆANJA
	UL PRVOMAJSKA 31 NIŠ SRBIJA					DEV.šifra/TRN:		
	Banka: OTPVRS22XXX-OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD							
	UKUPNO:		1.657,61	0,00				