



Devizni izvod broj 2 za promet i stanje računa 02428695 za valutu GBP (826) na dan 04.05.2022

Matični broj: 02428695

TK: 1

Naziv: Adresa:

TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT  
PALIH BORACA B. B. 85320 Tivat


IBAN: ME255100000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	EUR-ska vrednost	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	3.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00			1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	EUR-ska vrednost
1	137599812-0-1	04/05/2022	3.045,75		30,00 EUR	3.629,87

Osnov trans.: BSM123-008  
Dokument: 010/862604 DEVIZNA PLAĆANJA  
Banka: BUKGB22XXX-BARCLAYS BANK UK PLC DEV šifra/TRN:

UKUPNO: 3.045,75 0,00



Devizni izvod broj 12 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 04.05.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	414,68			10.023,06			4	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	osnovni podaci	osnovni podaci
1	137482657-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	04/05/2022	30,00			Osnov trans.: Dokument: 010/862604 DEV.šifra/TRN: 400	DEVIZNA PLAĆANJA
2	Opis: [REDACTED] Račun: [REDACTED] Banka:					Osnov trans.: Dokument: 0577314636 DEV.šifra/TRN:	Prenos PP->DEV
3	137599708-0-1 Opis: INV NO. 05-01602/2022 Račun: MK07300701003858336-TINO CENTAR DOO K.MAKEDONIJA 55, OHRID Banka: KOB5MK2XOHB-KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPIE	04/05/2022	39,68		30,00 EUR	Osnov trans.: Dokument: 010/862452 DEV.šifra/TRN:	DEVIZNA PLAĆANJA
4	137599709-0-1 Opis: INV 006/22 Račun: MK07380100095401254-HOTEL TIM'S STR ORCE NIKOLOV 120, SKOPIE Banka: PRBUMK22XXX-PROCREDIT BANK, MACEDONIA (FORMERLY PRO BUSINESS BANK A.D. SKOPIE)	04/05/2022	120,00		30,00 EUR	Osnov trans.: Dokument: 010/862445 DEV.šifra/TRN:	DEVIZNA PLAĆANJA
5	137600004-0-1 Opis: 46/22 Račun: XK051701001012115480-HOTEL SIRIUS AGIM RAMADANI, PRISHTINE Banka: NLPRXXPRXXX-NLB BANKA SH.A.	04/05/2022	225,00		30,00 EUR	Osnov trans.: Dokument: 010/862468 DEV.šifra/TRN:	DEVIZNA PLAĆANJA
UKUPNO:			414,68				

