



Devizni izvod broj 39 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 11.07.2022

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 |
|------------------|----------|--------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| | 4.000,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 0 |

| rbr. | nalog | dat. valute | odliv | priliv | provizija/valuta | | | |
|------|--|-------------|----------|--------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1 | 139941602-0-1 | 11/07/2022 | 4.000,00 | | 30,00 EUR | Osnov trans.: | 335/22 | |
| | Opis: 335/22 | | | | | Dokument: | 010/880037 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| | Račun: HR3924920083123000178-FRANE JUKIC | | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| | VUKOSAVA 7 SPLIT 210000 | | | | | | | |
| | Banka: IMXXHR22XXX-IMEX BANKA LTD. | | | | | | | |
| | | UKUPNO: | 4.000,00 | 0,00 | | | | |



Devizni izvod broj 41 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 15.07.2022

| | | | | | |
|---------------|-----|---------|---|-------|-----------------------|
| 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 |
| ██████████ | 1.018,66 | 0,00 | ██████████ | ██████████ | | | 3 | 0 |

| rbr. | nalog | dat. valute | odliv | priliv | provizija/valuta | | |
|---------|--|-------------|----------|--------|------------------|---|---|
| 1 | 139995648-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka: | 15/07/2022 | 30,00 | | | Osnov trans.: Dokument: 010/881540 DEV.šifra/TRN: 400 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| 2 | 140001534-0-1 Opis: Kupovina 800,00GBP po kursu 0,8345INV Račun: - Banka: | 15/07/2022 | 958,66 | | | Osnov trans.: Dokument: 532735 DEV.šifra/TRN: 167 | TIKET - konverzija valuta na deviznom racunu |
| 3 | 140002146-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka: | 15/07/2022 | 30,00 | | | Osnov trans.: Dokument: 010/881699 DEV.šifra/TRN: 400 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| UKUPNO: | | | 1.018,66 | 0,00 | | | |



Izvod broj 136 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 16.07.2022

Matični broj 02428695
PIB 02428695

Naziv TURIST,ORGAN.SO TIVAT
Fah 00120
Lokacija 55730

Adresa PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat
Telefon

Sjedište Tivat
Fax

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| | 1.437,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 2 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | 319 | 16/07/2022 | 16/07/2022 | | | 0,00 | | |
| 2 | 0591999926 | 510000000914320585 | 130 | 16/07/2022 | 16/07/2022 | 1.437,00 | | 1,07 | 18 | 02428695-914 |
| 3 | 0592000479 | | 163 | 16/07/2022 | 16/07/2022 | | | 0,00 | | |
| UKUPNO | | | | | | 1.437,00 | | 1,07 | | |



Izvod broj 135 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 15.07.2022

Matični broj 02428695
 PIB 02428695

Naziv TURIST,ORGAN.SO TIVAT
 Fah 00120
 Lokacija 55730

Adresa PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat
 Telefon

Sjedište Tivat
 Fax

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|--------|------------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| [redacted] | 907,50 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 | |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0591643632 | 54000000000552560 | 163 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 907,50 | | 0,36 | | R202203 |
| Hyva coaching&consulting Uplata po fakturi br: R202203 | | | | | | | | | | |
| 2 | [redacted] | [redacted] | 120 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | 12 | 03180042 00 567/22 |
| [redacted] UPLATA PO [redacted] | | | | | | | | | | |
| 3 | [redacted] | [redacted] | 120 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | 12 | 00 528/22 |
| [redacted] TIVAT Tel: [redacted] | | | | | | | | | | |
| 4 | 0591661239 | [redacted] | 121 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | 00 | 556/22 |
| [redacted] SURANJ 248kotor BORAVIŠNA TIKSA [redacted] | | | | | | | | | | |
| 5 | 0591661239 | [redacted] | 121 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | 00 | 573/22 |
| [redacted] SURANJ 248kotor BORAVIŠNA TIKSA [redacted] | | | | | | | | | | |
| 6 | 0591674567 | [redacted] | 163 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | 16 | 00 |
| [redacted] TIVAT [redacted] | | | | | | | | | | |
| 7 | [redacted] | [redacted] | 163 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | | 89-72-99-02428695-8 |
| [redacted] [redacted] POS uplata(120722) 02428695 | | | | | | | | | | |
| 8 | [redacted] | [redacted] | 163 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | | 89-72-99-02428695-8 |
| [redacted] [redacted] POS uplata(120722) 02428695 | | | | | | | | | | |
| 9 | [redacted] | [redacted] | 163 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | | 89-72-99-02428695-8 |
| [redacted] [redacted] POS uplata(120722) 02428695 | | | | | | | | | | |
| 10 | [redacted] | [redacted] | 161 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | 99 | 100% 99 11.1 |
| [redacted] Tivat [redacted] 15/07/2022 | | | | | | | | | | |
| 11 | [redacted] | [redacted] | 161 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | | 0,00 | 99 | 40% 99 |
| [redacted] Tivat Praznjenje racuna za datum 15/07/2022 | | | | | | | | | | |



Izvod broj 134 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 12.07.2022

Matični broj
PIB 02428695
02428695Naziv
Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT
00120 Lokacija 55730Adresa
Telefon PALIH BORACA B.B. 85320 TivatSjedište
Fax Tivat

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| | 2.131,19 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | 5 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0591511411 | 51000000000022253 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 37,21 | | 0,16 | 10334/2022 | |
| Dhl Podgorica Uplata po racunu br: 10334/2022 | | | | | | | | | | |
| 2 | 0591511419 | 51000000000010322 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 251,28 | | 0,16 | 06/2022 | |
| 55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/1246655/2022/sd281av156 | | | | | | | | | | |
| 3 | 0591511438 | 555000900276031743 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 242,70 | | 0,32 | 22-3000-000112 | |
| B office Uplata po racunu br: 22-3000-000112 | | | | | | | | | | |
| 4 | 0591511439 | 520000000102010028 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 50,00 | | 0,32 | 340-1/22 | |
| Crnogorsko drustvo za borbu protiv raka Uplata po odluci br: 340-1/22 | | | | | | | | | | |
| 5 | 0591511440 | 51000000020049940 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 400,00 | | 0,16 | 341/22 | |
| 22222 Bucarski klub 'Palma 1972' Tivat Uplata po ugovoru o dodjeli sredstava br:341/22 | | | | | | | | | | |
| 6 | 0591511442 | 510000000116219232 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 250,00 | | 0,16 | 342/22 | |
| 55730 Robertino Maslovar Tivat Uplata po ugovoru o djelu br: 342/22 | | | | | | | | | | |
| 7 | 0591517085 | 51000000000000551 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | | | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 | |
| CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS B.P.L. (440722) 02428695 | | | | | | | | | | |
| 8 | 0591539121 | 530040010010430896 | 163 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 900,00 | | 0,36 | Putni nalog | |
| Damir Pjetrovic Uplata po putnom nalogu za sluzbeno putovanje | | | | | | | | | | |
| 9 | 0591573037 | 51000000014308805 | 161 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | | | 0,00 | 99 100% | 99 11.1 |
| 55730 Boravica Tivat Pracenje racuna za dan 12/07/2022 | | | | | | | | | | |
| 10 | 0591575640 | | 161 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | | | 0,00 | 99 40% | 99 |
| 55730 Tarabacka taksa Tivat Pracenje racuna za datum 12/07/2022 | | | | | | | | | | |
| 11 | 0591000000 | 55000000000000001 | 120 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | | | 0,00 | 00 02720418 | |
| MONTENEGRO FACTING DOO TIVAT, BROSAROVA MONTENEGRO Tivat 12/07/22 | | | | | | | | | | |

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 11/07/2022 do: 17/07/2022
po datumu promjene

Konto : 23220225 MASTER-BUSINESS-lok državna preduzeća
Valuta : 978 EUR Matični broj Komitent
Partija: 997718144 02428695 TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT

| | | | | Poč. stanje | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Br. prom | | | | | | | |
| 39 | | | | Presjek | | | |
| Datum | | | | | | | |
| Trans. ONB | knjiž. prom. | Nalog | Opis | | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 7064 | 140722 120722 | 140010168 | POS:RESTORAN VINO SA TIVAT MN 12/07/22 | | 1.256,30 | | 1.256,30 |
| 7064 | 140722 120722 | 140010168 | POS:LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA MNE 1 | | 11,60 | | 11,60 |
| | | | | UKUPNO ZA PERIOD | | | |