



Devizni izvod broj 37 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 07.07.2022

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
	30,00						1	2

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	139799888-0-2	07/07/2022		4.000,00		Osnov trans.:	
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:693493					Dokument: 0590471783	Prenos PP->DEV
	Račun: 510000000000895350-TURIST,ORGAN.SO TIVAT					DEV.šifra/TRN:	
	Banka:						
2	139799889-0-2	07/07/2022		30,00		Osnov trans.:	
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:693493					Dokument: 0590471787	Prenos PP->DEV
	Račun: 510000000000895350-TURIST,ORGAN.SO TIVAT					DEV.šifra/TRN:	
	Banka:						
3	139799921-0-3	07/07/2022	30,00			Osnov trans.:	
	Opis: PROVIZIJA					Dokument: 010/880037	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: -					DEV.šifra/TRN: 400	
	Banka:						
		UKUPNO:	30,00	4.030,00			



Devizni izvod broj 35 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 05.07.2022

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
8,078	15,55	0,00		8,078		1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	139759070-0-1	05/07/2022	15,55		30,00 EUR	Osnov trans.:	UPLATA PO FAKTURI BR 000174
	Opis: -UPLATA PO FAKTURI BR 000174					Dokument:	010/878505 DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: BA391860001671935286-HOTEL ASTRA ZELENIH BERETKI 9					DEV.šifra/TRN:	000174
	Banka: TZBBBA22XXX-ZiraatBank BH d.d. Sarajevo; ZMAJA OD BOSNE 47; SARAJEVO						
		UKUPNO:	15,55	0,00			



Devizni izvod broj 34 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 04.07.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	2.000,00	0,00				1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	139721007-0-1	04/07/2022	2.000,00		25,00 EUR		
	Opis: -UPLATA PO UGOVORU 156/22					Osnov trans.:	UPLATA PO UGOVORU 156/22
	Račun: RS35150007010007405010-FABRIKA DOO					Dokument:	010/878318 DEVIZNA PLAĆANJA
	SAFARIKOVA						
	Banka: KRAGRS22XXX-DIREKTNA BANKA, AD, KRAGUJEVAC; 54B/54N BULEVAR KRALJICE MARIJE; KRAGUJEVAC					DEV.šifra/TRN:	156/22
		UKUPNO:	2.000,00	0,00			



Izvod broj 132 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 08.07.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
██████████	7.402,85	██████████	██████████	0,00	0,00	0,00	5	5	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0590674989	51099800000000095	319	08/07/2022	08/07/2022		314,00	0,00		1-1
55120 TURIST,ORGAN.SO TIVAT Uplata pazara-bor.taksa pl.obj.01.07.-07.07..22										
2	0590675168	510000000914320585	130	08/07/2022	08/07/2022	2.179,00		1,11		01.07-07.07.2022 02428695
55730 Boravisna taksa Tivat Takse 01.07.-07.07.2022										
3	0590698558	52000000004295235	163	08/07/2022	08/07/2022	200,00		0,40		22-3600-000013
Aod,, rajkovic&knezevic" Uplata po racunu br:22-3600-000013										
4	0590698561	51000000000406373	163	08/07/2022	08/07/2022	5,85		0,32		2263121
55730 Vodovod i kanalizacija Tivat Uplata po racun br: 2263121										
5	0590698563	51000000000406373	163	08/07/2022	08/07/2022	18,00		0,32		2263453
55730 Vodovod i kanalizacija Tivat Uplata po racunu br: 2263453										
6*	0590698575	510000000109882125	163	08/07/2022	08/07/2022	5.000,00		1,00		254/22
55710 Jelena Rozga Uplata po ugovoru o autorskom djelu glazbe umjetnika br : 254/22										
7	0590816865	██████████	163	08/07/2022	08/07/2022		██████████	0,00		89-72-99-02428695-8
██████████ PROMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica PO: 81000 (070722) 07428695										
8	0590823700	51000000014220585	161	08/07/2022	08/07/2022		██████████	0,00	99	100%
55730 P██████████ Tivat Priznanje racuna za datum 08/07/2022										
9	██████████	51000000014220585	161	08/07/2022	08/07/2022		██████████	0,00	99	40%
55730 Turistička taksa Tivat Priznanje racuna za datum 08/07/2022										
10	0590831742	51000000014220585	130	08/07/2022	08/07/2022		██████████	0,00	00	527/2022
Priznanje racuna za datum 08/07/2022 Plaćanje izdati M/7 BELLA										
						UKUPNO	7.402,85	██████████	3,15	



Izvod broj 131 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 07.07.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
[redacted]	4.030,00	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00		2	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0590471783	510000000000000331		07/07/2022	07/07/2022	4.000,00		1,20	693493	89-99-9935-978-02428695-9
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica										
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:693493										
2	0590471787	510000000000000331		07/07/2022	07/07/2022	30,00		0,20	693493	89-99-9935-978-02428695-9
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica										
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:693493										
3	0590585430	[redacted]	163	07/07/2022	07/07/2022		[redacted]	0,00		420, 421
[redacted]										
4	0590605480	[redacted]	163	07/07/2022	07/07/2022		[redacted]	0,00		89-72-99-02428695-8
[redacted]										
5	0590613631	[redacted]	161	07/07/2022	07/07/2022		[redacted]	0,00	99	100%
[redacted]										
6	0590613631	[redacted]	161	07/07/2022	07/07/2022		[redacted]	0,00	99	40%
[redacted]										
						UKUPNO	4.030,00	[redacted]	1,40	



Izvod broj 130 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 06.07.2022

Matični broj 02428695
PIB 02428695

Naziv TURIST,ORGAN.SO TIVAT
Fah 00120

Lokacija 55730

Adresa PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat
Telefon

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga
[REDACTED]	7.030,50	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	0,00	0,00	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poz. Poz.
1	0590263879	DRAM MARITIME SERVICES DOO KOVČARSTVO I PROMET, SURANJ 248kotof	[REDACTED]	130	06/07/2022	06/07/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	00
2	0590265233	[REDACTED]	[REDACTED]	130	06/07/2022	06/07/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	13 00
3	0590399433	[REDACTED]	[REDACTED]	163	06/07/2022	06/07/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	00
4	0590404039	[REDACTED]	[REDACTED]	120	06/07/2022	06/07/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	12 00
5	0590404041	[REDACTED]	[REDACTED]	120	06/07/2022	06/07/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	12 00
6	0590404968	[REDACTED]	[REDACTED]	121	06/07/2022	06/07/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	12 00
7	0590415212	Aleksandar filipovic Uplata po odluci br: 339/22	540000003213488313	163	06/07/2022	06/07/2022	50,00	[REDACTED]	0,40	
8	0590415213	55732 Magdalena Tujkovic Tivat Uplata po putnom nalogu br: 32/22	510260198123503891	163	06/07/2022	06/07/2022	14,58	[REDACTED]	0,32	
9	0590415215	Mjesna zajedinca krasici Uplata po odluci br: 330-1/22	520000000015873058	163	06/07/2022	06/07/2022	1.200,00	[REDACTED]	6,48	
10	0590415216	Mjesna zajednica Lepetani Uplata po odluci br: 334-1/22	520000000014873085	163	06/07/2022	06/07/2022	1.200,00	[REDACTED]	6,48	
11	0590415337	NVO KLAPA JADRAN Uplata po ugovoru o izvodjackom djelu br: 314/22	520000000018273032	163	06/07/2022	06/07/2022	1.700,00	[REDACTED]	7,68	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Po	
12	0590415339	510000000001024942	163	06/07/2022	06/07/2022	18,00		0,32	Po	
	55730 Komunalno Tivat Uplata po racunu br: 2162/22									
13	0590415340	520000000014973092	163	06/07/2022	06/07/2022	200,00		0,40	Po	
	MZ KRTOLI Uplata po ugovoru o dodjeli sredstava br: 336/22									
14	0590415341	510000000013300486	163	06/07/2022	06/07/2022	363,00		0,32	Po	
	55114 N print doo Podgorica Uplata po racunu br: 22-3000-000004									
15	0590415346	510000000000121096	163	06/07/2022	06/07/2022	124,10		0,32	Po	
	55001 Nemesis doo Podgorica Uplata po racunu br: bk102yg899/32015/2022/om001a1026									
16	0590415347	530000000005166136	163	06/07/2022	06/07/2022	9,50		0,40	Po	
	Šyicomm doo Uplata po racunu mo: E-R0612/22									
17	0590415348	520000000015173009	163	06/07/2022	06/07/2022	1.200,00		6,48	Po	
	Mjesna zajednica Centar Uplata po odluci br: 338-1/22									
18	0590415349	51000000000026909	163	06/07/2022	06/07/2022	95,32		0,32	Po	
	Ina cg Podgorica Uplata po racunu br: 522-2206-018482									
19	0590415630	510000000001122136	163	06/07/2022	06/07/2022	856,00		0,32	Po	
	55117 Pam cg Podgorica Uplata po racunu br: pu472ay61/5622/2022/vj154pk971									
20	0590415340	520000000014973092	161	06/07/2022	06/07/2022			0,00	99	
	55730 Komunalno Tivat Priliv po racunu br: 2162/22									
21	0590418713	510000000000000000	161	06/07/2022	06/07/2022			0,00	99	
	55730 Komunalno Tivat Raznjenje racuna za datum 06/07/2022									
						UKUPNO	7.030,50		30,24	

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 04/07/2022 do: 10/07/2022
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 35			9.111,56	9.111,56
	Presjek		9.111,56	9.111,56

Trans. ONB	knjiž. prom.	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7064	060722	040722	139802502 POS:HOTEL ASTORIA TIVAT MNE 04/07/22 11:	143,10		2.306,05
7060	050722	050722	139767568 POS:DOBREC BEAH 2MD HERCEG NOVI 05/07/22	41,00		2.265,05
7064	070722	050722	139834480 POS:RESTORAN VINO SA TIVAT MNI 05/07/22	472,00		1.793,05
7064	100722	060722	139875049 POS:HOTEL ASTORIA TIVAT MNE 06/07/22 12:	12,00		1.781,05
UKUPNO ZA PERIOD						