



## Izvod broj 147 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 01.08.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.336,99			0,00	0,00	0,00	9		4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0595267129	510997000000000436		01/08/2022	01/08/2022	31,57		0,00	23978-PPT	510000000000895350
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/07/2022- ID:23978 vrsta:PPT										
2	0595305148	5109970000000002085		01/08/2022	01/08/2022	2,00		0,00	23980-PPO	510000000000895350
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 07.2022 vrsta:PPO										
3			163	01/08/2022	01/08/2022			0,00	89-72-99-02428695-8	
KOMERCIJALNA BANKA I ODGOVORNA PODGORICA Podgorica POG - ul. 16.11.1918. 81000										
4	0595749805	510230797023902885	163	01/08/2022	01/08/2022	100,00		0,16	368/22	
Bozica Vuksanovic Tivat Uplata po ugovoru o djelu br. 368/22										
5	0595749810	510000000000010322	163	01/08/2022	01/08/2022	19,99		0,16	06/2022	
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/1348057/2022/sd281av156										
6	0595749818	510000000000010322	163	01/08/2022	01/08/2022	64,59		0,16	06/2022	
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/1246657/2022/sd281av156										
7	0595749825	510000000000010322	163	01/08/2022	01/08/2022	37,96		0,16	06/2022	
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd796/1246656/2022/sd281av156										
8	0595749827	520000000004295235	163	01/08/2022	01/08/2022	200,00		0,32	Uplata po racunu	
Aod,, rajkovic&knezevic" Uplata po racunu br:22-3600-000014										
9	0595749833	510000000000109456	163	01/08/2022	01/08/2022	399,30		0,16	1153/2022	
55117 Cikom Podgorica Uplata po racunu br: dk173ey360/61/2022/ed252kv349										
10	0595749856	530000000002133140	163	01/08/2022	01/08/2022	481,58		0,36	22-363-00063	
Racc Uplata po racunu br: 22-363-00063										
11			161	01/08/2022	01/08/2022			0,00	99	100%
Uplata po racunu za datum 01/08/2022										
99 11.1										
12			161	01/08/2022	01/08/2022			0,00	99	40%

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
55720	Turistička taksa Tivat								99	
Praznjenje računa za datum 01/08/2022										
13	0505014661	53000000	130	01/08/2022	01/08/2022		10,00	0,00	00	694/22
DRM [redacted] KOTORSKI OTOK, ŠUPANJ 218K [redacted]										
R [redacted] [redacted] starburst III										
UKUPNO						1.336,99				





Izvod broj 150 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 04.08.20

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga
	13.386,20			0,00	0,00	0,00	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	P
1				163	04/08/2022	04/08/2022			0,00	
2				120	04/08/2022	04/08/2022			0,00	12
3				120	04/08/2022	04/08/2022			0,00	12
4				120	04/08/2022	04/08/2022			0,00	12
5				120	04/08/2022	04/08/2022			0,00	12
6				120	04/08/2022	04/08/2022			0,00	12
7				121	04/08/2022	04/08/2022			0,00	12
8				163	04/08/2022	04/08/2022			0,00	
9	0596521279	55117 PAM cg Podgorica Uplata po predracunu br: 32/2022	51000000001122136	163	04/08/2022	04/08/2022	1.123,50		0,84	
10	0596521288	B office Uplata po racunu br: 22-3000-000124	555000900276031743	163	04/08/2022	04/08/2022	115,09		0,40	
11	0596521289	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica	51000000000000331		04/08/2022	04/08/2022	10.000,00		4,00	

Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer)

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0596521292	51000000000010322	163	04/08/2022	04/08/2022	63,96		0,32		07/2022
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/1888062/2022/sd281av156										
13	0596521314	51000000000010322	163	04/08/2022	04/08/2022	19,99		0,32		07/2022
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/1946586/2022/sd281av156										
14	0596521315	51000000000010322	163	04/08/2022	04/08/2022	261,39		0,32		07/2022
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/1888060/2022/sd281av156										
15	0596521316	51000000000010322	163	04/08/2022	04/08/2022	37,05		0,32		07/2022
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/1888061/2022/sd281av156										
16	0596521337	520000000017573080	163	04/08/2022	04/08/2022	400,00		0,44		369/22
Kud Boka Tivat Uplata po ugovoru o dodjeli sredstava br: 369/22										
17	0596521338	510000000007653340	163	04/08/2022	04/08/2022	767,14		0,32		Uplata po racunu
55115 Grafo group Podgorica Uplata po racunu br: rd828ow546/1501/2022/qi296mj503										
18	0596521339	51000000000026909	163	04/08/2022	04/08/2022	98,08		0,32		522-2207-019064
Ina cg Podgorica Uplata po racunu br: 522-2207-019064										
19	0596521381	520000000001459246	163	04/08/2022	04/08/2022	500,00		0,44		294/22
NVO Medjunarodna regara hidroaviona Montadria Uplata po ugovoru o dodjeli sredstava br: 294/22										
20	[REDACTED]	[REDACTED]	161	04/08/2022	04/08/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	99	100%
[REDACTED]										
21	[REDACTED]	[REDACTED]	161	04/08/2022	04/08/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	99	40%
[REDACTED]										
22	0596535001	[REDACTED]	163	04/08/2022	04/08/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	16	00
[REDACTED]										
UKUPNO						13.386,20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]







## Devizni izvod broj 49 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 31.07.2022

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
██████████	960,00	0,00	██████████	1.526,93			1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	140641706-0-1	29/07/2022	960,00		25,00 EUR	Osnov trans.:	UPLATA PO RACUNU
	Opis: -UPLATA PO RACUNU					Dokument:	010/885159 DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: RS35265100000018690302-COLOR MEDIA COMMUNICATIONS						
	PETROVADADIN						
	Banka: RZBSRSBGXXX-RAIFFEISEN BANKA, AD, BEOGRAD; DJORDJA STANOJEVICA 16; BEOGRAD					DEV.šifra/TRN:	29/2022/D
		UKUPNO:	960,00	0,00			

**A N A L I T I Č K A   K A R T I C A**  
za period od: 01/08/2022 do: 07/08/2022  
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 44				
	Presjek			

Trans.	ONB	knjiž.prom.	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7064	020822	010822	140820501	POS:GOOGLE*ADS4724163245 INTERNET IRL 01	203,85		
7064	070822	050822	140929628	POS:Mo*Tapni GmbH 436764900674 AUT 05/0	59,80		
UKUPNO ZA PERIOD					263,65		