



Devizni izvod broj 52 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 10.08.2022

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
	3.000,00	0,00	1.482,13	1.482,13		1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	141061823-0-1	10/08/2022	3.000,00		15,00 EUR	Osnov trans.: 156/22	
	Opis: 156/22					Dokument: 010/888024	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: RS35150007010007405010-FABRIKA DOO SAFARIKOVA					DEV.šifra/TRN:	
	Banka: KRAGRS22XXX-EUROBANK DIREKTNA AD (FORMERLY DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC)						
		UKUPNO:	3.000,00	0,00			



Devizni izvod broj 51 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 08.08.20

Matični broj: 02428695 TK: 1 Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT
Adresa: PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat IBAN: ME255100000000

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga
	7.044,80			1.482,13		

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1	140928968-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	08/08/2022	15,00			Osnov trans.: Dokument: 010/888024 DEV.šifra/TRN: 400
2	140929085-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	08/08/2022	45,00			Osnov trans.: Dokument: 010/887635 DEV.šifra/TRN: 400
3	140929088-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	08/08/2022	45,00			Osnov trans.: Dokument: 010/887638 DEV.šifra/TRN: 400
4	140929132-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	08/08/2022	45,00			Osnov trans.: Dokument: 010/887645 DEV.šifra/TRN: 400
5	140979645-0-1 Opis: F-AQBL-695/22 - usluge digitalnog oglašavanja Račun: BA395710070102048188-AQUARIUS DOO BUL VOJVODE S STEPANOVIĆA 183A B LU Banka: KOBBA22XXX-KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	08/08/2022	2.490,00		45,00 EUR	Osnov trans.: F-AQBL-695/22 Dokument: 010/887645 DEV.šifra/TRN:
6	140979646-0-1 Opis: F-AQBL-696/22 usluge digitalnog oglašavanja Račun: BA395710070102048188-AQUARIUS DOO BULEVAR VOJVODE S STEPANOVIĆA BANJA Banka: KOBBA22XXX-KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA	08/08/2022	2.394,80		45,00 EUR	Osnov trans.: F-AQBL-696/22 Dokument: 010/887638 DEV.šifra/TRN:
7	140979647-0-1	08/08/2022	2.010,00		45,00 EUR	

Opis: F-AQBL-694/22 - usluge izrade kreativnog koncepta
Račun: BA395710070102048188-AQUARIUS DOO
BUL VOJVODE S STEPANOVIĆA 183A BANJ
Banka: KOBBA22XXX-KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA

Osnov trans.: F-AQBL-694/22
Dokument: 010/887635 DEVIZNA PLAĆANJA

DEV.šifra/TRN:

UKUPNO: 7.044,80 0,00



Izvod broj 156 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 12.08.2022

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT
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
	1.765,00			0,00	0,00	0,00		1	6

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	007451		120	12/08/2022	12/08/2022			0,00	12 03180042 00 774/22	
2			163	12/08/2022	12/08/2022			0,00	89-72-99-02428695-8	
3			321	12/08/2022	12/08/2022			0,00		
4			319	12/08/2022	12/08/2022			0,00	1-1	
5	0598063792	510000000914320585	130	12/08/2022	12/08/2022	1.765,00		1,09	05.08.-11.08.2022	
6			161	12/08/2022	12/08/2022			0,00	99 100% 99 11.1	
7			161	12/08/2022	12/08/2022			0,00	99 40% 99	
						UKUPNO	1.765,00			



Izvod broj 155 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 11.08.2022

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
[redacted]	12,24	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	1	1	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0597664955	510997000000000436		11/08/2022	11/08/2022	12,24		0,00	24020-PPT	51000000000895350
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/08/2022- ID:24020 vrsta:PPT										
2	[redacted]	[redacted]	163	11/08/2022	11/08/2022		[redacted]	0,00	89-72-99-02428695-8	
[redacted]										
3	[redacted]	[redacted]	161	11/08/2022	11/08/2022		[redacted]	0,00	99 100%	99 11.1
[redacted]										
4	[redacted]	[redacted]	161	11/08/2022	11/08/2022		[redacted]	0,00	99 40%	99
[redacted]										
						UKUPNO	12,24	[redacted]		



Izvod broj 154 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 10.08.2022

Matični broj
PIB 02428695Naziv
Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT
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
██████████	941,67	██████████	██████████	0,00	0,00	0,00	6	9	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0597451833	██████████	121	10/08/2022	10/08/2022		██████████	0,00	00	795/22
2	██████████	██████████	121	10/08/2022	10/08/2022		██████████	0,00	00	792/22
3	0597565309	540000003214488771	163	10/08/2022	10/08/2022	200,50		0,32		Povrat sredstava
4	0597565352	51000000000406373	163	10/08/2022	10/08/2022	5,85		0,16		2274021
5	0597565385	51000000000406373	163	10/08/2022	10/08/2022	18,00		0,16		2274175
6	0597565386	520000000017373066	163	10/08/2022	10/08/2022	540,00		0,36		301/22
7	0597565444	510000000001024942	163	10/08/2022	10/08/2022	18,00		0,16		2612/22
8	0597565445	555000900276031743	163	10/08/2022	10/08/2022	159,32		0,32		22-3000-000127
9	0597565350	51000000000538427	120	10/08/2022	10/08/2022		██████████	0,00	12	00 678/22
10	██████████	51000000000538427	120	10/08/2022	10/08/2022		██████████	0,00	12	00 667/22
11	0597565374	51000000000538427	120	10/08/2022	10/08/2022		██████████	0,00	12	00 666/22
12	0597604502	51000000001024942	161	10/08/2022	10/08/2022		██████████	0,00	99	100%

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)		
55730 Boravisna taksa Tivat Praznjenje racuna za datum 10/08/2022									99	11.1	
13	[REDACTED]	510000000914324750	161	10/08/2022	10/08/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	99	40%	
55730 Turisticka taksa Tivat Praznjenje racuna za datum 10/08/2022									99		
14	[REDACTED]	510000000914324750		10/08/2022	10/08/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00			
55730 Cilinski doprinos turističkim organizacijama Tivat Praznjenje racuna za datum 10/08/2022											
15	[REDACTED]	[REDACTED]	130	10/08/2022	10/08/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	13		
[REDACTED]									00	789/22	
UKUPNO							941,67	[REDACTED]	[REDACTED]		



Izvod broj 152 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 08.08.2022

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 natoga	Odliv	Priliv
	56,94			0,00	0,00	0,00	1	7	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0596803652		130	08/08/2022	08/08/2022			0,00	18	02990466-914
2	0597030302		121	08/08/2022	08/08/2022			0,00		
3	0597084329	51000000000160769	163	08/08/2022	08/08/2022	56,94		0,16		51763/2022
4			163	08/08/2022	08/08/2022			0,00		89-72-99-02428695-8
5			163	08/08/2022	08/08/2022			0,00		89-72-99-02428695-8
6	0507151809		20	08/08/2022	08/08/2022			0,00		60301A0175-02010925
7			161	08/08/2022	08/08/2022			0,00	99	100% 11.1
8			161	08/08/2022	08/08/2022			0,00	99	40% 99
UKUPNO						56,94				

