



Devizni izvod broj 61 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 10.11.2022

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
	1.340,00	0,00				2		0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	144299311-0-1	10/11/2022	740,00		30,00 EUR	Osnov trans.:	UPLATA PO UGOVORU O DJELU 435-1/22
	Opis: -UPLATA PO UGOVORU O DJELU 435-1/22					Dokument:	010/913649 DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: EE972200221010150907-IMBI LEPIK MARTINSON LIIVALAIA 8 15040 TALLINN					DEV.šifra/TRN:	435-1/22
	Banka: HABAE2XXXX-Swedbank AS; ;						
2	144299362-0-1	10/11/2022	600,00		30,00 EUR	Osnov trans.:	UPLATA PO RACUNU
	Opis: -UPLATA PO RACUNU					Dokument:	010/913650 DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: DE18672917000023851903-PROF DR CLAUDIA BROZEL BERLIN QUITZOWSTRASSE 126					DEV.šifra/TRN:	2022-100-05
	Banka: GENODE61NGD-Volksbank Neckartal (Gf P2); ;						
		UKUPNO:	1.340,00	0,00			



Devizni izvod broj 60 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 08.11.2022

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
	60,00					2	2	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	144199530-0-2	08/11/2022			
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer)				Osnov trans.:
	Račun: 51000000000895350-TURIST,ORGAN.SO TIVAT				Dokument: 0616513169 Prenos PP->DEV
	Banka:				DEV.šifra/TRN:
2	144199652-0-3	08/11/2022	30,00		
	Opis: PROVIZIJA				Osnov trans.:
	Račun: -				Dokument: 010/913650 DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:				DEV.šifra/TRN: 400
3	144199654-0-3	08/11/2022	30,00		
	Opis: PROVIZIJA				Osnov trans.:
	Račun: -				Dokument: 010/913649 DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:				DEV.šifra/TRN: 400
	UKUPNO:		60,00		



Devizni izvod broj 59 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 07.11.2022

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
██████████	6.500,00	0,00	██████████	577,13			2	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	144197101-0-1	07/11/2022	3.000,00		30,00 EUR	Osnov trans.: UPLATA PO UGOVORU	
	Opis: -UPLATA PO UGOVORU					Dokument: 010/912714	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: HR4223600001100950293-Zeljko Bebek						
	ZAGREB						
	Banka: ZABHR2XXXX-ZAGREBACKA BANKA d.d. Zagreb; TRG BANA JOSIPA JELACICA 10; ZAGREB					DEV.šifra/TRN:	455/22
2	144197102-0-1	07/11/2022	3.500,00		30,00 EUR	Osnov trans.: UPLATA PO RACUNU	
	Opis: -UPLATA PO RACUNU					Dokument: 010/912713	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: HR8423400091110400882-R R SPORT DOO						
	GALOVAC						
	Banka: PBZGHR2XXXX-PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb; RADNICKA 50; ZAGREB					DEV.šifra/TRN:	7/2/2960
		UKUPNO:	6.500,00	0,00			



Izvod broj 220 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 07.11.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
[redacted]	3.000,00	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	1	1	6

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0616080529	5100000000000331		07/11/2022	06/11/2022	3.000,00		0,00		89-70-7016-997718144-4
CKB - uplata na kredit Podgorica										
Uplata sredstava na TEK karticu (Own transfer)										
2	[redacted]	[redacted]	120	07/11/2022	07/11/2022		[redacted]	0,00	12	00 1152/22
Dobrobiti TIVAT VILA TANKA, [redacted] TIVAT										
Telefon: [redacted]										
3	[redacted]	5100000000000331	163	07/11/2022	07/11/2022		[redacted]	0,00		89-72-99-02428695-8
Glasnik Opštine MEROVALENA BANJA IZ PODGORICA Podgorica										
Raspisnata (041107) 02428695										
4	[redacted]	[redacted]	163	07/11/2022	07/11/2022		[redacted]	0,00		89-72-99-02428695-8
Glasnik Opštine KORNITIŠKA BANJA IZ PODGORICA Podgorica										
POS uplata (041107) 02428695										
5	[redacted]	[redacted]	161	07/11/2022	07/11/2022		[redacted]	0,00	99	100% 99 11.1
[redacted]										
Priliv iz opštine za datum 07/11/2022										
6	[redacted]	[redacted]	161	07/11/2022	07/11/2022		[redacted]	0,00	99	40% 99
[redacted]										
55730 Tivat [redacted]										
Priliv iz opštine za datum 07/11/2022										
7	[redacted]	[redacted]		07/11/2022	07/11/2022		[redacted]	0,00		
[redacted]										
Priliv iz opštine za datum 07/11/2022										
						UKUPNO	3.000,00	[redacted]		

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	[REDACTED]	510000000014334756	161	08/11/2022	08/11/2022		[REDACTED]	0,00	99 40% 99
13	[REDACTED]	1000000001230229		08/11/2022	08/11/2022		[REDACTED]	0,00	
						UKUPNO	12.697,93	[REDACTED]	6,18



Izvod broj 224 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 11.11.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
	7.810,44			0,00	0,00	0,00	Broj naloga 12	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0617133206	51099700000000436		11/11/2022	11/11/2022	10,34		0,00	24370-PPT 51000000000895350
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/11/2022- ID:24370 vrsta:PPT									
2	0617312925	510000000914320585	130	11/11/2022	11/11/2022	540,00		0,20	04-10/11 18 02428695-914
55730 Boravisna taksa Tivat Takse 04-10/11									
3	0617384239	53000000000512367	163	11/11/2022	11/11/2022	24,58		0,40	1190/2022
Sip travel Uplata po racunu br: ls970kr200/1190/2022/oi906bv819									
4	0617384240	53000000000512367	163	11/11/2022	11/11/2022	166,79		0,40	1214/2022
Sip travel Uplata po racunu br: ls970kr200/1214/2022/oi906bv819									
5	0617384242	51000000000877793	163	11/11/2022	11/11/2022	160,00		0,32	11
55720 Turisticka organizacija Herceg Novi Herceg Novi Uplata po racunu br: 11									
6	0617384244	52000000002145812	163	11/11/2022	11/11/2022	135,52		0,40	2211103
Digital solutions montenegro Uplata po racunu br: 2211103									
7	0617384247	530000000005166136	163	11/11/2022	11/11/2022	18,65		0,40	E-R1290/22
Svicomm doo Uplata po racunu mp: E-R1290/22									
8	0617384250	51000000000781472	163	11/11/2022	11/11/2022	6.446,85		1,06	307/22
55730 Opstina tivat Budva Uplata cetvrte rate ugovora br: 307/22									
9	0617384251	51000000000406373	163	11/11/2022	11/11/2022	3,95		0,32	221064
55730 Vodovod i kanalizacija Tivat Uplata po racunu br: 221064									
10	0617384254	51000000000406373	163	11/11/2022	11/11/2022	15,75		0,32	22106638
55730 Vodovod i kanlizacija Tivat Uplata po racunu br: 22106638									
11	0617384255	51000000001024942	163	11/11/2022	11/11/2022	18,01		0,32	3991/22
55730 Doo komunalno tivat Tivat Uplata po racunu br: 3991/22									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0617384259	520032000002469259	163	11/11/2022	11/11/2022	270,00		0,40	435-6/22
Jovan Radnic Uplata po ugovoru o djelu br: 435-6/22									
13	0617388500	520032000002469259	161	11/11/2022	11/11/2022			0,00	99 100%
0730 Povratni iznos tivat									
Povratni iznos račun iz datuma 11/11/2022									
14	0617388500	520032000002469259	161	11/11/2022	11/11/2022			0,00	99 40%
0730 Turistička taksa Hrvat									
Uplata na račun iz datuma 11/11/2022									
15	0617388500	520032000002469259		11/11/2022	11/11/2022			0,00	99
0730 Turistički doprinos u turističkim organizacijama Hrvat									
Uplata na račun iz datuma 11/11/2022									
UKUPNO						7.810,44		4,54	