



Matični broj: 02428695

TK: 1

Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TVAT - TVAT

Adresa: PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

IBAN:

MEZ551000000000895350

Devizni izvod broj 8 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 06.03.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Respoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
4.365,67	2.560,00	0,00	1.805,67	1.805,67			3	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	osnov trans. / dokument	DEV.šifra/TRN	UPLATA PO RACUNU	DEVIZNA PLAĆANJA
1	148224105-0-1	06/03/2023	750,00		30,00 EUR	Osnov trans.: UPLATA PO RACUNU Dokument: 010/942908	02TOOT 2023		
2	148224111-0-1	06/03/2023	850,00		30,00 EUR	Osnov trans.: UPLATA PO RACUNU Dokument: 010/942909	01 TOOT 2023		
3	148224395-0-1	06/03/2023	960,00		25,00 EUR	Osnov trans.: UPLATA PO RACUNU Dokument: 010/942904			
UKUPNO:			2.560,00	0,00					

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: DE1070150000028265304-JWM PR JUTTA TEMPEL

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RS35265100000021516203-ALLIANCE INTERNETIONAL MEDIA DOO

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RZBSR5B6XXX-RAIFFEISEN BANKA, ;

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RZBSR5B6XXX-RAIFFEISEN BANKA, ;

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RZBSR5B6XXX-RAIFFEISEN BANKA, ;

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RZBSR5B6XXX-RAIFFEISEN BANKA, ;

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RZBSR5B6XXX-RAIFFEISEN BANKA, ;

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RZBSR5B6XXX-RAIFFEISEN BANKA, ;

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;

Opis: -UPLATA PO RACUNU

Račun: RZBSR5B6XXX-RAIFFEISEN BANKA, ;

Banka: SSKMDEMXXX-Stadtparkasse Muenchen, ;



Devizni izvod broj 9 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 08.03.2023


Matični broj: 02428695 TK: 1 Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT Adresa: PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat IBAN: ME255100000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.805,67	30,00	0,00	1.775,67	954,95			1	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	DEVIZNA PLAĆANJA
1	148257754-0-3	08/03/2023	30,00				010/944194	400	
			UKUPNO:		30,00				

0,00

Devizni izvod broji 10 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 09.03.2023



Matični broj: 02428695 TK: 1 Naziv Adresa: **TURISTICKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TVAT - TVAT**
PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

IBAN: **ME2551000000000895350**

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.775,67	820,72	0,00	954,95	954,95			1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	148324927-0-1	09/03/2023	820,72		30,00 EUR	UPLATA PO PREDRAČUNIMA 1325-9-9 I 13236-9-9	010/944194	UPLATA
	Opis: -UPLATA PO PREDRAČUNIMA 1325-9-9 I 13236-9-9							
	Račun: HR5723400091110261009-Hotel Dubrovnik ZAGREB							
	Banka: PBZGHR2XXXX-PRIVREDNA BANKA ZAGREB; ;							
	UKUPNO:		820,72	0,00				