



Devizni izvod broj 16 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 09.05.2023

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

IBAN: ME255100000000895350

Prethodno stanje	519,92	Odliv	504,10	Priliv		Krajnje stanje	2.015,82	Raspoloživo	930,28	Overdraft limit		Broj naloga	4	Odliv	4	Priliv	1
------------------	--------	-------	--------	--------	--	----------------	----------	-------------	--------	-----------------	--	-------------	---	-------	---	--------	---

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	Prenos PP->DEV
1	150463072-0-2					Osnov trans.:	0655360290		Prenos PP->DEV
						Dokument:			
						DEV.šifra/TRN:			
2	150463139-0-3	09/05/2023	25,00			Osnov trans.:	010/961428		DEVIZNA PLAĆANJA
						Dokument:			
						DEV.šifra/TRN:	400		
3	150463146-0-3	09/05/2023	30,00			Osnov trans.:	010/961429		DEVIZNA PLAĆANJA
						Dokument:			
						DEV.šifra/TRN:	400		
4	150489485-0-1	09/05/2023	274,10		30,00 EUR	Osnov trans.:	Po predracunu		DEVIZNA PLAĆANJA
						Dokument:	010/960262		
						DEV.šifra/TRN:			Po predracunu
5	150489486-0-1	09/05/2023	175,00		30,00 EUR	Osnov trans.:	Po predracunu 05/2023		DEVIZNA PLAĆANJA
						Dokument:	010/960261		
						DEV.šifra/TRN:			Po predracunu
UKUPNO:			504,10						



Devizni izvod broj 17 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 11.05.2023

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
2.015,82	1.085,54	0,00	930,28	930,28			2	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	150568606-0-1	11/05/2023	1.004,18		30,00 EUR	UPLATA PO RACUNU	010/961429	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -UPLATA PO RACUNU							
	Racun: TR710001001589951443255004-GIS HALKLA IUSKILER TICARET ANONIM							
	KADIKOY ISTANBUL							
	Banka: TCZBTR2AXXX-TURKIYE CUMHURİYETİ ZIRAAT BANKASI A.S.;							GIB20230000000011
2	150568719-0-1	11/05/2023	81,36		25,00 EUR	UPLATA PO PREDRACUNU	010/961428	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -UPLATA PO PREDRACUNU							
	Racun: RSS3160005380001057495-AGROEXPORT AD							
	KRALJA MILANA BEOGRAD							
	Banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA.;							DEV.šifra/TRN: PREDRACUN
	UKUPNO:		1.085,54					
				0,00				