



Matični broj: 02428695

TK: 1

Naziv: Adresa: TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT
PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

IBAN: ME255100000000895350

Devizni izvod broj 18 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 15.05.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
930,28	78,95		15.851,33	4.512,13			2	2

br. nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV. šifra/TRN:	Prenos PP->DEV
1					0655596033			Prenos PP->DEV
					Osnov trans.:	0655596053		Prenos PP->DEV
					Dokument:			
					DEV. šifra/TRN:			
2	15/05/2023	48,95			010/963056			DEVIZNA PLAĆANJA
					Osnov trans.:	010/963056		DEVIZNA PLAĆANJA
					Dokument:			
					DEV. šifra/TRN:	400		
3	15/05/2023	30,00			010/963057			DEVIZNA PLAĆANJA
					Osnov trans.:	010/963057		DEVIZNA PLAĆANJA
					Dokument:			
					DEV. šifra/TRN:	400		
4	15/05/2023	78,95						
					Osnov trans.:			
					Dokument:			
					DEV. šifra/TRN:			
UKUPNO:					78,95			



Devizni izvod broji 19 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 17.05.2023

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
15.851,33	11.339,20	0,00	4.512,13	4.512,13			2	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	150734280-0-1	17/05/2023	1.639,20		30,00 EUR	UPLATA PO ZAHTEJUVU	010/963057	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -UPLATA PO ZAHTEJUVU							
	Račun: DE98700800000362882663-MOTEL ONE FRANKFURT							
	BERLINER STRABE 55 FRANKFURT							
	Banka: DRESDEF700-COMMERZBANK VORMALS DRESDNER BANK.;							557281595/1
2	150734482-0-1	17/05/2023	9.700,00		48,95 EUR	Osnov trans.:	UPLATA PO RACUNU	
	Opis: -UPLATA PO RACUNU							
	Račun: RS35170003005535500125-MUZICKI CENTAR PILOTI						010/963056	DEVIZNA PLAĆANJA
	ADA CIGANILJA BEOGRAD							
	Banka: BACRBSBGXXX-UNICREDIT BANK SRBIJA.;							229/23
	UKUPNO:		11.339,20	0,00				