



ckbbanka  
d.d. group

Devizni izvod broj 6 za promet i stanje računa 02428695 za valutu USD(840) na dan 27.04.2023

Matični broj:  
02428695

TK:  
1

Naziv:  
Adresa:

TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT  
PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat


IBAN:

ME255100000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	EUR-ska vrednost	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1	1	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	EUR-ska vrednost
1	150015466-0-1	27/04/2023	20,00		30,00 EUR	18,12
Opis: INVOICE E0700MJEAX						
Račun: GB31CITI18500812207591-MICROSOFT						
DUBLIN 18, D18 P521 IRELAND						
Banka: CITIG82LXXX-CITIBANK N.A.						
DEV.šifra/TRN:						
UKUPNO:			20,00	0,00		

**Devizni izvod broj 5 za promet i stanje računa 02428695 za valutu USD(840) na dan 25.04.2023**



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	EUR-ska vrednost	Raspoloživo	Overdraft limit	Odliv	Priliv
0,00	0,00	20,00	20,00	18,18	0,00		0	1

tbr. nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	EUR-ska vrednost
1	149931600-99-2		25/04/2023		20,00
Opis: Kupovina strane valute po kursu 1,08841NV (18,38EUR)					
Račun: -					
Banka:					
UKUPNO:					0,00
					20,00

Osnov trans.:  
 Dokument: 573074  
 DEV šifra/TRN: 567  
 TIKET - konverzija valuta  
 na deviznom racunu



Devizni izvod broj 14 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 25.04.2023

Matični broj: 02428695

TK: 1

Naziv Adresa:

TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT  
PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

IBAN:

ME255100000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
128,30	48,38	0,00	79,92	79,92		2	2	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	TIKET - konverzija valuta na deviznom racunu
1	149931600-99-1	25./04./2023	18,38			573074	010/957426	400	DEVIZNA PLAĆANJA
Opis: Kupovina 20,00USD po kursu 1,0884INV									
Račun: -									
Banka:									
2	149933605-0-3	25./04./2023	30,00						
Opis: PROVIZIJA									
Račun: -									
Banka:									
UKUPNO:			48,38	0,00					