



Devizni izvod broji 23 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 20.06.2023

Matični broji: 02428695 TK: 1

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

IBAN: ME255100000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.092,02	25,00	0,00	3.067,02	1.267,02			1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	DEVIZNA PLAĆANJA
1	151926491-0-3	20/06/2023	25,00			010/973240		400	
UKUPNO:			25,00	0,00					



Devizni izvod broj 24 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 21.06.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.067,02	37,75		17.029,27	8.729,27			1	1

br. nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	Preos pp.-DEV
1					0655016620			Prenos pp.-DEV
2	21/06/2023	37,75			010/973701		400	DEVIZNA PLAĆANJA
Opis: PROVIZIJA								
Račun: -								
Banka: -								

UKUPNO: 37,75 14.000,00



Devizni izvod broj 25 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 22.06.2023

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

Prethodno stanje	17.029,27	Odliv	8.337,75	Priliv	0,00	Krajnje stanje	8.691,52	Raspoloživo	2.191,52	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
												3	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	osnov trans.	dokument	DEV.šifra/TRN	DEVIZNA PLAĆANJA
------	-------	-------------	-------	--------	------------------	--------------	----------	---------------	------------------

1	152003721-0-3	22/06/2023	37,75			Osnov trans.: 010/974341			DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: PROVIZIJA					Dokument: 400			
	Račun: -								
	Banka:								

2	152031173-0-1	22/06/2023	6.500,00		37,75 EUR	Osnov trans.: UPPLATA PO UGOVORU			DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -UPPLATA PO UGOVORU					Dokument: 010/973701			
	Račun: RS35165000701204111450-RHD PRODUCTION DOO								
	ZVEZDARA BEOGRAD								
	Banka: HAABRSBGXXX-ADDIKO BANK.;								278-1/23

3	152031194-0-1	22/06/2023	1.800,00		25,00 EUR	Osnov trans.: UPPLATA PO UGOVORU			DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -UPPLATA PO UGOVORU					Dokument: 010/973240			
	Račun: RS35150007010007405010-FABRIKA DOO								
	SAFARNIKOVA BEOGRAD								
	Banka: KRAGRS22XXX-DIREKTNA BANKA.;								188/23

UKUPNO: 8.337,75 0,00