



Izvod broj 67 za promet i stanje računa 51000000020442984 na dan 03.05.2023

Matični broj	02875136	Naziv	TURISTICKA ORGANIZACIJA BIJELO POLJE	Adresa	NEDELIKA MERDOVICA BIJELO POLJE 84000 Bijelo Polje	Sjedište	Bijelo Polje
PIB	02875136	Fah		Lokacija	55630	Telefon	
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
10.711,93	56,48	6.696,00	17.351,45	0,00	0,00	0,00	8	8	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0652662958	510000000701320710	161	03/05/2023	28/04/2023		6.696,00	0,00		
55630 ČLANSKI DOPRINOS U TURIST,ORGANIZACIJAMA Bijelo Polje Raspored javnih prihoda - praznjenje računa 60% za datum 28/04/2023										
2	0653119070	51000000000000331	179	03/05/2023	03/05/2023	4,00		0,00		230-74-494229-58
CKB: Naplata provizije Podgorica SMS naknada za mjesec 04/2023										
3	0653119072	51000000000000331	179	03/05/2023	03/05/2023	4,00		0,00		230-70-494229-91
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 04/2023										
4	0653119074	51000000000000331	179	03/05/2023	03/05/2023	7,00		0,00		230-70-494229-91
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 04/2023										
5	0653267181	510997000000002085		03/05/2023	03/05/2023	2,00		0,00	25000-PPO	510000000020442984
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 04.2023 vrsta:PPO										
6	0653279636	510997000000000242		03/05/2023	03/05/2023	3,00		0,00		510000000020442984
CMS transakciona provizija Održavanje kartica za 04.'23 - "1" k.										
7	0653284330	510997000000000242		03/05/2023	03/05/2023	2,60		0,00	24999-CMST	510000000020442984
CMS transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/04/2023- ID:24999 vrsta:CMST										
8	0653301887	510997000000000436		03/05/2023	03/05/2023	13,88		0,00	24999-PPT	510000000020442984
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/04/2023- ID:24999 vrsta:PPT										
9	0653606414	510997000000000630		03/05/2023	29/04/2023	20,00		1,00		
Autobuska stanica, Podgorica PODGORICA MNE ATM: RefBr:105224326922 29/04/2023 17:27:03 CARD *6818										
UKUPNO						56,48	6.696,00	1,00		