



Izvod broj 163 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 22.08.2022

ckbbanka
etp groupMatični broj
PIB 02428695
02428695Naziv
Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT
00120 Lokacija 55730Adresa
Telefon PALIH BORACA B.B. 85320 TivatSjedište
Fax Tivat

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	10.796,28			0,00	0,00	0,00		11	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0599409616	53000000000024748	163	22/08/2022	22/08/2022	353,27		0,36		080-2022
Chip computers Uplata po racunu br: 080-2022										
2	0599409617	555000900276031743	163	22/08/2022	22/08/2022	207,63		0,32		22-3000-000130
B office Uplata po racunu br: 22-3000-000130										
3	0599409618	535000000001750735	163	22/08/2022	22/08/2022	110,10		0,32		Uplata po racunu
Bakina kuhinja Uplata po racunu br: vn566gl254/12574/2022/gp600yw516										
4	0599409622	530000000001670644	163	22/08/2022	22/08/2022	133,78		0,32		97 72-01870275-2207
Epcg Uplata po racunu br: 07/2022										
5	0599454087	51099700000000436		22/08/2022	22/08/2022	11,97		0,00		24054-PPT 510000000000895350
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/08/2022- ID:24054 vrsta:PPT										
6	0599767128		121	22/08/2022	22/08/2022			0,00	18	02802546-809
All... Montenegro doo Marina bb Bar BN 606/20										
7			121	22/08/2022	22/08/2022			0,00	18	02802546-809
A... Montenegro doo Marina bb Bar BN 606/20										
8	0599901176		163	22/08/2022	22/08/2022			0,00		89-72-99-02428695-8
CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD TIVAT P... 02428695										
9			163	22/08/2022	22/08/2022			0,00		89-72-99-02428695-8
CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD TIVAT P... 02428695										
10	0599902923	555000900276031743	163	22/08/2022	22/08/2022	106,84		0,40		22-3000-000131
B office Uplata po racunu br: 22-3000-000131										
11	0599902924	510000000000781472	163	22/08/2022	22/08/2022	6.446,85		1,06		307/22
55730 Opština Tivat Budva Uplata prve rate ugovora br: 307/22										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0599902925	510000000020341619	163	22/08/2022	22/08/2022	1.800,00		0,87		356/22
55732 Nvu,, Maskarada" Tivat Uplata drugog djela po ugovoru o dodjeli sredstava br: 356/22										
13	0599902928	530000000000512367	163	22/08/2022	22/08/2022	125,84		0,40		870/2022
Sip travel Uplata po racunu br: Is970kr200/870/2022/oi906bv819										
14	0599905117	530000000000514016	163	22/08/2022	22/08/2022	1.200,00		6,48		292/22
NVO 'organizacija zena tivat' Uplata drugog djela ugovora o dodjeli sredstava br: 292/22										
15	0599905118	520000000017373066	163	22/08/2022	22/08/2022	300,00		0,44		302/22
Kulturno zavicajno udruzenje Napredak Gornja Lastva Uplata drugog djela ugovora o dodjeli sredstava br : 302/22										
16	[REDACTED]	[REDACTED]	161	22/08/2022	22/08/2022		[REDACTED]	0,00	99	100%
Praznjenje racuna za datum 22/08/2022										
17	[REDACTED]	[REDACTED]	161	22/08/2022	22/08/2022		[REDACTED]	0,00	99	40%
Praznjenje racuna za datum 22/08/2022										
18	[REDACTED]	[REDACTED]		22/08/2022	22/08/2022		[REDACTED]	0,00		
Praznjenje racuna za datum 22/08/2022										
						UKUPNO	10.796,28	[REDACTED]	10,97	



Izvod broj 168 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 27.08.2022

Matični broj 02428695
PIB 02428695

Naziv TURIST,ORGAN.SO TIVAT
Fah 00120 Lokacija 55730

Adresa PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat
Telefon

Sjedište Tivat
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0600700668	510000000010129556	163	27/08/2022	27/08/2022	302,50		0,16		260/2022
						UKUPNO	302,50	0,16		

55720 Trag security mne Mojkovac
Uplata po racunu br: dh342yq418/260/2022/mb669yo771



Izvod broj 167 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 26.08.2022

ckbbanka
otf groupMatični broj
PIB 02428695
02428695Naziv
Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT
00120 Lokacija 55730Adresa
Telefon PALIH BORACA B.B. 85320 TivatSjedište
Fax Tivat

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.505,00			0,00	0,00	0,00	1	1	8

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1			130	26/08/2022	26/08/2022			0,00	18	02990466-914
2			130	26/08/2022	26/08/2022			0,00	18	02990466-914
3			130	26/08/2022	26/08/2022			0,00	18	02990466-914
4			130	26/08/2022	26/08/2022			0,00	18	02990466-914
5			319	26/08/2022	26/08/2022			0,00		
6	0600592080	510000000914320585	130	26/08/2022	26/08/2022	1.505,00		1,08	19/08-25/08	02428695
7			130	26/08/2022	26/08/2022			0,00	00	885/22
8			161	26/08/2022	26/08/2022			0,00	99	100%
9			161	26/08/2022	26/08/2022			0,00	99	11.1
								0,00	99	40%
UKUPNO						1.505,00		1,08		

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 22/08/2022 do: 28/08/2022
po datumu promjene

Konto : 23220225 MASTER-BUSINESS-lok državna preduzeća
Valuta : 978 EUR Matični broj Komitent
Partija: 997718144 02428695 TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT

	Poč. stanje	Duguje	Potražuje	Saldo
Br. prom				
49	Presjek			

Trans. ONB	knjiž. prom.	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7064	250822	230822	141559832 POS:HOTEL ASTORIA TIVAT MNE 23/08/22 18:	15,50		
UKUPNO ZA PERIOD						