



Izvod broj 170 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 30.08.2022

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
15.649,43	15.649,43	15.649,43	15.649,43	0,00	0,00	0,00		26	6

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0601062617	Boško Petrović Naknada za izvršni odbor	530040010007447661	152	30/08/2022	30/08/2022	150,00		0,32	08/2022
2	0601062619	Miroslav Franovic Naknada za izvršni odbor	530040040000471274	152	30/08/2022	30/08/2022	150,00		0,32	08/2022
3	0601062620	Dragan Bućin Naknada za izvršni odbor	520036000000117488	152	30/08/2022	30/08/2022	150,00		0,32	08/2022
4	0601062622	Miloš Jeknić Naknada za izvršni odbor	520032000002113172	152	30/08/2022	30/08/2022	150,00		0,32	08/2022
5	0601062623	Ivan Obradović Naknada za izvršni odbor	520032000002656566	163	30/08/2022	30/08/2022	190,00		0,32	08/2022
6	0601062626	Milena Pavličević Ugovor o djelu	535100010022668974	163	30/08/2022	30/08/2022	500,00		0,36	U-389/22
7	0601062628	Anja Popović LD 08/2022	520032000007659050	151	30/08/2022	30/08/2022	657,67		0,36	LD 08/2022
8	0601062629	Željko Petrović LD 08/2022	520032000012507595	151	30/08/2022	30/08/2022	657,67		0,36	08/2022
9	0601062630	Dinka Roganović LD 08/2022	520032000001807428	151	30/08/2022	30/08/2022	557,67		0,36	08/2022
10	0601062632	Dalida Ličina LD 08/2022	530040010009800687	151	30/08/2022	30/08/2022	689,61		0,36	08/2022
11	0601062634	Slavica Vujičić LD 08/2022	520032000009205909	151	30/08/2022	30/08/2022	557,67		0,36	08/2022
12	0601062635		520032000011184515	151	30/08/2022	30/08/2022	557,67		0,36	08/2022

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
	Dušica Kalezić LD 08/2022									
13	0601062637 Vidosava Čosović LD 08/2022	530040010007658442	151	30/08/2022	30/08/2022	100,00		0,32	08/2022	
14	0601062641 Stasija Kaludjerovic LD 08/2022	530040110000034722	121	30/08/2022	30/08/2022	818,31		0,36	08/2022	
15	0601062644 Damir Pjetrovic LD 08/2022	530040010010430896	151	30/08/2022	30/08/2022	960,69		0,36	08/2022	
16	0601062646 Silvana Čupić LD 08/2022	907000000005550169	151	30/08/2022	30/08/2022	790,69		0,36	08/2022	9002410076
17	0601062650 Sandra Kilibarda LD 08/2022	530040010007873006	151	30/08/2022	30/08/2022	763,83		0,36	08/2022	
18	0601062655 Jedinstveni račun poreza i doprinosa LD 08/2022	820000000003000074	140	30/08/2022	30/08/2022	6.156,49		6,74	18	08/2022 23 18 02428695-914
19	0601062656 Sip travel Uplata po racunu br: ls970kr200/845/2022/oi906bv819	530000000000512367	163	30/08/2022	30/08/2022	159,29		0,32		845/2022
20	0601062660 Mimajo Uplata po fakturi br: fak/2022/0122	540000000001017578	163	30/08/2022	30/08/2022	242,00		0,32		Fak/2022/0122
21	0601062661 D photo Uplata po racunu br: dpt2208-098	540000000000451098	163	30/08/2022	30/08/2022	41,14		0,32		Dpt2208-098
22	0601114098 BANK MARIJINE SERVICES DOO KOTORKOTOR, SURANJ 248KOTOR bezavisan taksa za 3/y - ethereal	530000000001422019	121	30/08/2022	30/08/2022	30,00		0,00	00	902/22
23	0601229750 SIRVO CONSULTING MERCHANT BANKA AD TUDGONICA, Budgice POS uplata (290822) 02 109605	5300000000000551	163	30/08/2022	30/08/2022	10,00		0,00		89-72-99-02428695-8
24	0601237159 BANKA MARIJINE SERVICES DOO KOTORKOTOR, SURANJ 248KOTOR POS uplata (290822) 02 109605	5300000000000551	130	30/08/2022	30/08/2022	30,00		0,00	13	00 140/18
25	0601247883 B office Uplata po racunu br: 22-3000-000136	555000900276031743	163	30/08/2022	30/08/2022	66,42		0,40		22-3000-000136
26	0601247884 55730 Hotel pine Tivat Uplata po racunu br: 43220097	510000000000043108	163	30/08/2022	30/08/2022	12,70		0,32		43220097

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0601247885	540000000001017578	163	30/08/2022	30/08/2022		6,05	0,40		
Mimajo										
Uplata po fakturi br: fak/2022/0116										
									Fak/2022/0116	
28	0601247886	520000000033344407	163	30/08/2022	30/08/2022		82,28	0,40		
Ninamedia kliping										
Uplata po racunu br: ly716dh279/318/2022/gv297fm629										
									001-319	
29	0601247887	530000000002133140	163	30/08/2022	30/08/2022		481,58	0,44		
Racc doo										
Uplata po racunu br: 22-363-000686										
									22-363-000686	
30	0601251175	51000000001320528	161	30/08/2022	30/08/2022			0,00	99	100%
55730 Boravna taksa Hrvat										
Praznjenje racuna br: 20/08/2022										
									99	11.1
31	0601251183	51000000001321738	161	30/08/2022	30/08/2022			0,00	99	40%
55720 Boravna taksa Hrvat										
Praznjenje racuna br: 20/08/2022										
									99	
32	0601251217	51000000001320779		30/08/2022	30/08/2022			0,00		
55730 Clanski doprinos u turističkim organizacijama Hrvat										
Praznjenje racuna br: 20/08/2022										
						UKUPNO	15.649,43		15,54	



Izvod broj 171 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 31.08.2022

Matični broj PIB 02428695 Naziv TURIST,ORGAN.SO TIVAT Adresa PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat Sjedište Tivat
Fah 00120 Lokacija 55730 Telefon Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
██████████	12,00	██████████	██████████	0,00	0,00	0,00	2	2	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0601657236	51000000000000331	179	31/08/2022	31/08/2022	5,00		0,00		230-70-144316-96
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 08/2022										
2	0601657238	51000000000000331	179	31/08/2022	31/08/2022	7,00		0,00		230-70-144316-96
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 08/2022										
3	0601925908	██████████	163	31/08/2022	31/08/2022		██████████	0,00		89-72-99-02428695-8
POS uplata (500622) 02428695										
4	0601925908	██████████	130	31/08/2022	31/08/2022		██████████	0,00		27/17.10/21
██████████ TIVAT										
5	0601086020	51000000000000331	161	31/08/2022	31/08/2022		██████████	0,00	99	100%
55730 Boravišna taksa Tivat										
Praznjenje računa na datum 31/08/2022										
6	0601086022	51000000000000331	161	31/08/2022	31/08/2022		██████████	0,00	99	40%
55730 Umjetnička taksa Tivat										
Praznjenje računa na datum 31/08/2022										
UKUPNO						12,00				



Izvod broj 172 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 01.09.2022

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
[REDACTED]	47,00	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	0,00	0,00	3	3	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0602067539	510997000000002085		01/09/2022	01/09/2022	2,00		0,00	24106-PPO	51000000000895350
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 08.2022 vrsta:PPO										
2	0602096066	510997000000000436		01/09/2022	01/09/2022	35,00		0,00	24103-PPT	51000000000895350
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/08/2022- ID:24103 vrsta:PPT										
3	0602369304	[REDACTED]	163	01/09/2022	01/09/2022		[REDACTED]	0,00	89-72-99-02428695-8	
CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD TIVAT [REDACTED]										
4	060237788	[REDACTED]	121	01/09/2022	01/09/2022		[REDACTED]	0,00	00 925/22	
[REDACTED] BORAVIŠNA TAKSA ZA M/V DIGI UP [REDACTED]										
5	0602377788	[REDACTED]	121	01/09/2022	01/09/2022		[REDACTED]	0,00	00 924/22	
[REDACTED] BORAVIŠNA TAKSA ZA M/V DIGI UP [REDACTED]										
6	0602428493	51000000000000331		01/09/2022	01/09/2022	10,00		0,00	T1013121	89-72-7213-02428695-1
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica CMS:Mjesečna provizija za T1013121 (AVGUST 2022). Obračun id 781										
7	[REDACTED]	[REDACTED]	161	01/09/2022	01/09/2022		[REDACTED]	0,00	99 100%	99 11.1
[REDACTED] Priznanje racuna za datum 01/09/2022										
8	[REDACTED]	[REDACTED]	161	01/09/2022	01/09/2022		[REDACTED]	0,00	99 40%	99
[REDACTED] Priznanje racuna za datum 01/09/2022										
UKUPNO						47,00	[REDACTED]			



Izvod broj 173 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 02.09.2022

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT
00120

Lokacija 55730

Adresa
Telefon PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište
Fax Tivat

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.895,00			0,00	0,00	0,00	1		7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0602538405		120	02/09/2022	02/09/2022			0,00	12 00	904/22
2	0602538407		120	02/09/2022	02/09/2022			0,00	12 00	915//22
3	0602538409		120	02/09/2022	02/09/2022			0,00	12 00	915/22
4	0602538409		319	02/09/2022	02/09/2022			0,00		
5	0602656747	510000000914320585	130	02/09/2022	02/09/2022	1.895,00		1,09		26/08-0109
6	0602703061		161	02/09/2022	02/09/2022			0,00	99 99	100% 11.1
7	0602703061		161	02/09/2022	02/09/2022			0,00	99 99	40%
8	0602703104			02/09/2022	02/09/2022			0,00		
						UKUPNO	1.895,00	1,09		



Izvod broj 169 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 29.03.2014

Matični broj	02428695	Naziv	TURIST,ORGAN.SO TIVAT	Adresa	PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat
PIB	02428695	Fah	00120	Lokacija	55730
		Telefon			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj na
██████████	10.569,03	5.000,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0601062601	535000000001310840	121	29/08/2022	29/08/2022			0,00		00 racuni 2022g
13	0601062618	510000000206217481	152	29/08/2022	29/08/2022	150,00		0,32		08/2022
14	0601062621	510000000202492584	152	29/08/2022	29/08/2022	150,00		0,32		08/2022
15	0601062624	510090298017217555	163	29/08/2022	29/08/2022	105,00		0,32		U-60/22
16	0601062625	510000000200306204	151	29/08/2022	29/08/2022	560,18		0,32		08/2022
17	0601062627	510270897823401167	151	29/08/2022	29/08/2022	657,67		0,32		08/2022
18	0601062631	510070799023508946	151	29/08/2022	29/08/2022	657,67		0,32		08/2022
19	0601062638	510141099223503620	151	29/08/2022	29/08/2022	597,71		0,32		08/2022
20	0601062639	510261299223004850	151	29/08/2022	29/08/2022	656,92		0,32		08/2022
21	0601062640	510010999523004803	151	29/08/2022	29/08/2022	570,22		0,32		08/2022
22	0601062642	510230999423200009	151	29/08/2022	29/08/2022	718,31		0,32		08/2022
23	0601062645	510210697923402350	151	29/08/2022	29/08/2022	635,22		0,32		08/2022
24	0601062647	510260198123503891	151	29/08/2022	29/08/2022	956,08		0,32		08/2022
25	0601062648	510000000201832596	151	29/08/2022	29/08/2022	768,63		0,32		08/2022
26	0601062649	510000000203226486	151	29/08/2022	29/08/2022	904,90		0,32		08/2022

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Po
Naziv / Svrha doznake									
27	0601062651	510000000207307664	151	29/08/2022	29/08/2022	813,83		0,32	Po
55732 Dejana Stjepcevic Tivat LD 08/2022									
28	0601062652	510130698127502692	151	29/08/2022	29/08/2022	1.299,15		0,85	Po
Danica Banjevic Podgorica LD 08/2022									
29	0601062653	510000000000010516	140	29/08/2022	29/08/2022	40,70		0,32	18
55114 SSCG Podgorica LD 08/2022									
30	0601062654	510000000914800929	144	29/08/2022	29/08/2022	187,79		0,32	18
55730 SO tivat Tivat Prirez na porez 08/2022									
31	0601062657	510000000004536148	163	29/08/2022	29/08/2022	39,08		0,32	18
55115 Mercator-cg Podgorica Uplata po fakturi br: 12962-24-172									
32	0601062658	510000000004536148	163	29/08/2022	29/08/2022	51,57		0,32	18
55115 Mercator-cg Podgorica Uplata po fakturi br 12962-24-190									
33	0601062659	510000000001862343	163	29/08/2022	29/08/2022	48,40		0,32	18
55730 D photo Tivat Uplata po racunu br: dpt2208-109									
UKUPNO						10.569,03		7,25	

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 29/08/2022 do: 04/09/2022
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				
50	Presjek	7.500,00		7.500,00

Datum							
Trans.	ONB	knjiž.prom.	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7043	310822	310822	141815153	Troskovi održavanja kartice	3,50		3,50
7070	310822	310822	141834755	Pozitivna kamata		0,37	0,37
7064	010922	310822	141920079	POS:FACEBK 9HBMUGBWY2 fb.me/ads IRL 31/0	322,66		322,66
7064	040922	020922	141969650	POS:GoogleAdwordsEU ADS472 Dublin IRL 02	191,17		191,17
UKUPNO ZA PERIOD					7.500,00	191,40	7.691,40