

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55732 Jovanka Vujačić Tivat Naknada za izvršni odbor									
13	0607644743	520032000002113172	152	29/09/2022	29/09/2022	150,00		0,32	09/2022
Miloš Jeknić Naknada za izvršni odbor									
14	0607644744	520032000002656566	163	29/09/2022	29/09/2022	190,00		0,32	09/2022
Ivan Obradović Naknada za izvršni odbor									
15	0607644745	510090298017217555	163	29/09/2022	29/09/2022	15,00		0,16	U-60/22
55730 Vladislav Trapara Tivat Ugovor o djelu									
16	0607644747	510270897823401167	151	29/09/2022	29/09/2022	76,06		0,16	09/2022
Goran Klarić Tivat LD 09/2022									
17	0607644752	520032000007659050	151	29/09/2022	29/09/2022	76,06		0,32	LD 09/2022
Anja Popović LD 09/2022									
18	0607644753	520032000001807428	151	29/09/2022	29/09/2022	557,67		0,36	09/2022
Dinka Roganović LD 09/2022									
19	0607644756	510070799023508946	151	29/09/2022	29/09/2022	76,06		0,16	09/2022
55700 Ivana Matijević Kotor 1 LD 09/2022									
20	0607644762	530040010009800687	151	29/09/2022	29/09/2022	76,06		0,32	09/2022
Dalida Ličina LD 09/2022									
21	0607644763	530040010007658442	151	29/09/2022	29/09/2022	100,00		0,32	09/2022
Vidosava Čosović LD 09/2022									
22	0607644764	510141099223503620	151	29/09/2022	29/09/2022	597,71		0,16	09/2022
55730 Jelena Begović Tivat LD 09/2022									
23	0607644769	510261299223004850	151	29/09/2022	29/09/2022	605,24		0,16	09/2022
Ivan Matijević Kotor 1 LD 09/2022									
24	0607644770	510010999523004803	151	29/09/2022	29/09/2022	570,22		0,16	09/2022
55730 Antonio Maslovar Tivat LD 09/2022									
25	0607644773	530040110000034722	121	29/09/2022	29/09/2022	718,29		0,36	09/2022
Stasija Kaludjerovic LD 09/2022									
26	0607644785	510230999423200009	151	29/09/2022	29/09/2022	718,31		0,16	09/2022
55730 Nikola Pešalj Tivat LD 09/2022									
27	0607644787	530040010010430896	151	29/09/2022	29/09/2022	760,70		0,36	09/2022

Naziv / Svrha doznake	Racun	Sifra placanja	poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
Damir Pjetrovic LD 09/2022									
28 0607644788 55730 Mihael Đuričić Tivat LD 09/2022	510210697923402350	151	29/09/2022	29/09/2022	635,22		0,16		09/2022
29 0607644790 Silvana Čupić LD 0892022	907000000005550169	151	29/09/2022	29/09/2022	775,70		0,36		09/2022 9002410076
30 0607644792 55732 Magdalena Tujkovic Tivat LD 09/2022	510260198123503891	151	29/09/2022	29/09/2022	984,46		0,16		09/2022
31 0607644794 Sandra Kilibarda LD 09/2022	530040010007873006	151	29/09/2022	29/09/2022	763,85		0,36		09/2022
32 0607644795 55732 Dejana Stjepcevic Tivat LD 09/2022	510000000207307664	151	29/09/2022	29/09/2022	765,87		0,16		09/2022
33 0607644799 55732 Tamara Krstović Tivat LD 09/2022	510000000201832596	151	29/09/2022	29/09/2022	722,93		0,16		09/2022
34 0607644807 55732 Milorad Karadzic Tivat LD 09/2022	510000000203226486	151	29/09/2022	29/09/2022	844,73		0,16		09/2022
35 0607644813 Danica Banjevic Podgorica LD 09/2022	510130698127502692	151	29/09/2022	29/09/2022	1.299,15		0,85		09/2022
36 0607645595 Slavica Vujičić LD 09/2022	520032000009205909	151	29/09/2022	29/09/2022	657,67		0,36		09/2022
37 0607645598 Dušica Kalezić LD 09/2022	520032000011184515	151	29/09/2022	29/09/2022	757,33		0,36		09/2022
38 0607649947 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	121	29/09/2022	29/09/2022	[REDACTED]		0,00		00 1051/22
39 0607658284 55114 SSCG Podgorica LD 09/2022	51000000000010516	140	29/09/2022	29/09/2022	34,43		0,32	18	09/2022 02428695-914
40 0607658285 55730 SO tivat Tivat Priraz na porez 09/2022	510000000914800929	144	29/09/2022	29/09/2022	52,02		0,32	18	09/2022 02428695-914
41 0607658286 Jedinstveni račun poreza i doprinosa LD 09/2022	82000000003000074	140	29/09/2022	29/09/2022	4.435,04		14,24	18	09/2022 22 02428695-914
42 0607658292	510000000200306204	151	29/09/2022	29/09/2022	560,18		0,32		09/2022

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
55732 Jelena Popović Tivat LD 09/2022										
43			161	29/09/2022	29/09/2022			0,00	99	100%
55730 Jelena Popović Tivat Odobrenje računa od datuma 29/09/2022										
44			161	29/09/2022	29/09/2022			0,00	99	40%
55738 Jelena Popović Tivat Odobrenje računa od datuma 29/09/2022										
45			321	29/09/2022	29/09/2022			0,00		01.08-31.08.2022
55444 "ROST" GRNE GORJE od rođenja ROST										
						UKUPNO	19.765,11		24,66	



Devizni izvod broj 54 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 29.09.2022

Matični broj: 02428695 TK: 1 Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT
Adresa: PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat IBAN: ME2551000000000895350

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	30,00	0,00				1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
------	-------	-------------	-------	--------	------------------

1	142734620-0-3	29/09/2022	30,00		
	Opis: PROVIZIJA				Osnov trans.: Dokument: 010/902789 DEVIZNA PLAĆANJA DEV.šifra/TRN: 400
	Račun: -				
	Banka:				

UKUPNO: 30,00 0,00



ckbbanka
mbp group

Izvod broj 193 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 30.09.2022

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 haloga	Odliv	Priliv
	12,00			0,00	0,00	0,00	2	2	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0608068594	510000000000000331	179	30/09/2022	30/09/2022	5,00		0,00		230-70-144316-96
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 09/2022										
2	0608068596	510000000000000331	179	30/09/2022	30/09/2022	7,00		0,00		230-70-144316-96
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 09/2022										
3			161	30/09/2022	30/09/2022			0,00	99	100%
55730 Boravišna taksa Tivat Priznata na datum 30/09/2022										
4			161	30/09/2022	30/09/2022			0,00	99	40%
55730 Boravišna taksa Tivat Priznata na datum 30/09/2022										
UKUPNO						12,00				

Štampao: MARINAS - Marina Stjepčević

12:46:29

Šalter blagajna/Blagajnik likvidator

Strana: 1 od 1

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
 za period od: 26/09/2022 do: 02/10/2022
 po datumu promjene

Konto : 23220225 MASTER-BUSINESS-lok državna preduzeća

Valuta : 978 EUR Matični broj Komitent

Partija: 997718144 02428695 TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT

		Duguje	Potražuje	Saldo
	Poč. stanje		2.114,50	2.114,50
Br. prom				
59	Presjek	2.910,99	796,49	2.910,99

Datum				Duguje	Potražuje	Saldo
Trans.	ONB	knjiž. prom.	Nalog	Opis		
7043	300922	300922	142916740	Troskovi održavanja kartice	3,50	2.914,49
UKUPNO ZA PERIOD					796,49	2.910,99