

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 31/10/2022 do: 06/11/2022
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 61	Presjek			

Trans. ONB	Datum		Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7043	311022	311022	143938406	Troskovi održavanja kartice	3,50		
7064	311022	311022	143942872	POS:FACEBK H2PE3JTVY2 fb.me/ads IRL 31/1	29,89		
7070	311022	311022	143962212	Pozitivna kamata			
7064	021122	011122	144081143	POS:GOOGLE*ADS4724163245 INTERNET IRL 01	41,66		
7015	061122	061122	144146111	Uplata preko WEB-a na TEK			
	UKUPNO ZA PERIOD						



Devizni izvod broj 58 za promet i stanje računa 02428695 za valutu EUR(978) na dan 03.11.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	60,00	0,00		577,13		2		0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	144087306-0-3	03/11/2022	30,00			Osnov trans.:	
	Opis: PROVIZIJA					Dokument: 010/912713	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: -					DEV.šifra/TRN: 400	
	Banka:						
2	144087309-0-3	03/11/2022	30,00			Osnov trans.:	
	Opis: PROVIZIJA					Dokument: 010/912714	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: -					DEV.šifra/TRN: 400	
	Banka:						
UKUPNO:			60,00	0,00			



Izvod broj 219 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 04.11.2022

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
	1.001,35			0,00	0,00	0,00		4	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0615916343	51000000000817362	163	04/11/2022	04/11/2022	10,95		0,16		r/put037620
Lovecen osiguranje Podgorica Uplata po racunu br: r/put037620										
2	0615916344	51000000000817362	163	04/11/2022	04/11/2022	10,95		0,16		R/put037624
Lovcen osiguranje Podgorica Uplata po racunu br: R/put037624										
3	0615916350	555000900276031743	163	04/11/2022	04/11/2022	240,35		0,32		22-3000-000166
B office Uplata po racunu br: 22-3000-000166										
4			319	04/11/2022	04/11/2022			0,00		1-1
Uplata po racunu br: [redacted]										
5	0616023604	510000000914320585	121	04/11/2022	04/11/2022	739,10		0,20		28.10-03.11.2022
55730 Boravisna taksa Tivat BORAVIŠNA TAKSA										
6			121	04/11/2022	04/11/2022			0,00	12 00	1123/22 03029956
Uplata po racunu br: [redacted]										
7			161	04/11/2022	04/11/2022			0,00	99 99	100% 11.1
Prenos sredstava na datum 04/11/2022										
8			161	04/11/2022	04/11/2022			0,00	99 99	40%
Prenos sredstava na datum 04/11/2022										
9				04/11/2022	04/11/2022			0,00		
Prenos sredstava na datum 04/11/2022										
						UKUPNO	1.001,35	0,84		



Izvod broj 218 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 03.11.2022

Matični broj PIB	02428695 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 nafoga	Odliv	Priliv
1.823,67	1.823,67	0,00	1.823,67	0,00	0,00	0,00		7	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0615649736	51000000000000331		03/11/2022	03/11/2022	10,00		0,00	T1013121	89-72-7213-02428695-1
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica CMS:Mjesečna provizija za T1013121 (OKTOBAR 2022). Obračun id 821										
2	0615822318	530040010010430896	163	03/11/2022	03/11/2022	800,00		0,44		41/2022
Damir Pjetrovic Uplata po putnom nalogu br : 41/2022										
3	0615822319	510130698127502692	163	03/11/2022	03/11/2022	700,00		0,32		40/2022
Danica Banjevic Podgorica Uplata po putnom nalogu br : 40/2022										
4	0615822326	510000000004536148	163	03/11/2022	03/11/2022	24,37		0,32		12962-24-269
55115 Mercator-cg Podgorica Uplata po fakturi br: 12962-24-269										
5	0615822339	510000000004536148	163	03/11/2022	03/11/2022	35,79		0,32		12962-24-201
55115 Mercator- cg Podgorica Uplata po fakturi br: 12962-24-201										
6	0615822341	51000000000026909	163	03/11/2022	03/11/2022	53,51		0,32		522-2210-020830
Ina Crna Gora Podgorica Uplata po racunu br: 522-2210-020830										
7	0615822342	510000000010202306	163	03/11/2022	03/11/2022	200,00		0,32		451-1/22
55730 Judo klub „ Tivat“ Radovici Uplata po odluci br: 451-1/22										
8	0615822343	510000000000000000	161	03/11/2022	03/11/2022		0,00	0,00	99	100%
55730 Turistička Agencija Tivat Praznjenje računa na datum 03/11/2022										
9	0615822344	510000000000000000	161	03/11/2022	03/11/2022		0,00	0,00	99	40%
55730 Turistička Agencija Tivat Praznjenje računa na datum 03/11/2022										
						UKUPNO	1.823,67	0,00	2,04	



Izvod broj 217 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 02.11.2022

Matični broj PIB	02428695 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
[redacted]	282,28	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	2	2	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0615341507	520000000004295235	163	02/11/2022	02/11/2022	200,00		0,32		22-3600-000023
Aod., Rajkovic& Knezevic" Uplata po racunu br: 22-3600-000023										
2	0615341508	520000000033344407	163	02/11/2022	02/11/2022	82,28		0,32		001-415
Ninamedia kliping doo Uplata po racunu br: ly716dh279/414/2022/gv297fm629										
3	[redacted]	[redacted]	161	02/11/2022	02/11/2022		[redacted]	0,00	99	100%
Praznik [redacted]										
4	[redacted]	[redacted]	161	02/11/2022	02/11/2022		[redacted]	0,00	99	40%
Praznik [redacted]										
5	[redacted]	[redacted]		02/11/2022	02/11/2022		[redacted]	0,00		
55730 Glavna podjedinica u Tivat Praznik [redacted]										
						UKUPNO	282,28	[redacted]	0,64	



Izvod broj 216 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 01.11.2022

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
[redacted]	366,44	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	4	4	3

Rbr	ID	Način / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0614952178	PP transakciona provizija	51099700000000436		01/11/2022	01/11/2022	14,44		0,00	24324-PPT	510000000000895350
Transakciona provizija do datuma 31/10/2022- ID:24324 vrsta:PPT											
2	0614990627	Provizija za održavanje racuna	510997000000002085		01/11/2022	01/11/2022	2,00		0,00	24325-PPO	510000000000895350
Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPO											
3	[redacted]	[redacted]	51000000000000595	161	01/11/2022	01/11/2022		[redacted]	0,00	99	100%
										99	11.1
4	[redacted]	[redacted]	51000000000000156	161	01/11/2022	01/11/2022		[redacted]	0,00	99	40%
										99	
5	0615341574	55710 Turisticka organizacija Budva Budva	510000000000159120	163	01/11/2022	01/11/2022	200,00		0,32		17
Uplata po racunu br: 17											
6	0615340058	BOKA MARINE SERVICES DO O.T.A.R.A., PORTO MONTENEGRINO TIVAT	5100000000000000000	130	01/11/2022	01/11/2022		[redacted]	0,00	13	001151/22
										00	
7	0615349668	55732 Jovanka Vujačić Tivat	5100000000202492584	152	01/11/2022	01/11/2022	150,00		0,32		10/2022
Naknada za izvršni odbor											
UKUPNO							366,44	[redacted]	0,64		



Izvod broj 215 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 31.10.2022

Matični broj PIB	02428695 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
	12,00	3.053,94		0,00	0,00	0,00	2	2	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0614077380	51000000000000331	179	31/10/2022	31/10/2022	5,00		0,00		230-70-144316-96
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 10/2022										
2	0614077382	51000000000000331	179	31/10/2022	31/10/2022	7,00		0,00		230-70-144316-96
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 10/2022										
3			163	31/10/2022	31/10/2022			0,00		89-72-99-02428695-8
POS uplate (POS) 02428695										
4	0614877877	510000000011230585	161	31/10/2022	31/10/2022			0,00	99	100%
Poziv na broj računa za datum 31/10/2022										
5	0614877800	510000000011230585	161	31/10/2022	31/10/2022			0,00	99	40%
Praznik: Priliv računa za datum 31/10/2022										
6	0614077316	510000000011230589		31/10/2022	31/10/2022			0,00		
55730 Članski doprinos u turističkom organiziranju Tivat Razrijeđen račun za datum 31/10/2022										
7	0614089707	51000000000010304	121	31/10/2022	31/10/2022			0,00		01.09.-30.09.2022
Zakup za aranžman posredništvom AGENCIJE ZA PROMET I Zakup za aranžman posredništvom UGOVORA O AGENCIJSKOJ PROMETI										
						UKUPNO	12,00			