



ckbbanka
otp group

Izvod broj 25 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 06.02.2023

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
387.002,34	7.101,36		381.227,03	0,00	0,00	0,00		10	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0635373567	51000000000781472	163	06/02/2023	06/02/2023	6.446,85		1,06		307/22
55730 Opština Tivat Budva Uplata po ugovoru br: 307/22										
2	0635373568	51000000000010322	163	06/02/2023	06/02/2023	61,79		0,32		01/2023
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/252648/2023/sd281av156										
3	0635373575	51000000000010322	163	06/02/2023	06/02/2023	34,56		0,32		01/2023
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/252657/2023sd281av156										
4	0635373576	51000000000010322	163	06/02/2023	06/02/2023	19,99		0,32		01/2023
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd786/358054/2023/sd281av156										
5	0635373578	51000000000010322	163	06/02/2023	06/02/2023	208,18		0,32		01/2023
55117 Crnogorski telekom a.d. Podgorica Uplata po racunu br: ep310dd796/252646/2023/sd281av156										
6	0635373588	51000000000406373	163	06/02/2023	06/02/2023	3,55		0,32		2310376
55730 Vodovod i kanalizacija Tivat Uplata po racunu br: 2310376										
7	0635373590	540000003210910829	163	06/02/2023	06/02/2023	140,00		0,40		Drugi dio ugovora
Susic Kostadin Uplata po ugovoru o djelu br: 26/23										
8	0635373595	51000000000406373	163	06/02/2023	06/02/2023	12,16		0,32		2310748
55730 Vodovod i kanalizacija Tivat Uplata po racunu br: 2310748										
9	0635373598	520000000033344407	163	06/02/2023	06/02/2023	82,28		0,40		001-28
Ninamedia kliping Uplata po racunu br: ly716dh279/28/2023/gv297fm629										
10	0635373599	51000000000026909	163	06/02/2023	06/02/2023	92,00		0,32		522-2301-000438
Ina cg Podgorica Uplata po racunu br: 522-2301-000438										
11			161	06/02/2023	06/02/2023			0,00	99	100%
99										
11.1										
12			161	06/02/2023	06/02/2023			0,00	99	40%

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55730	Turisticka taksa Tivat								99
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
						UKUPNO	7.101,36	4,10	

1	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	5.441,36		0,05	00712
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
2	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	41,75		0,02	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
3	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	44,55		0,03	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
4	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	10,50		0,01	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
5	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	248,25		0,02	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
6	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	4,55		0,02	210000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
7	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	17,00		0,01	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
8	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	12,10		0,01	210000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
9	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	45,70		0,02	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
10	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	49,75		0,02	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
11	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	10,00		0,01	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
12	55730	11000000000000000000	100	06/02/2023	06/02/2023	10,00		0,01	010000
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									



Izvod broj 26 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 07.02.2023

Matični broj PIB 02428695 Naziv Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT 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
381.227,03	0,00	[REDACTED]	387.060,27	0,00	0,00	0,00	.	0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0635581108	[REDACTED]	161	07/02/2023	07/02/2023		[REDACTED]	0,00	99 100%	99 11.1
2	0635581108	[REDACTED]	161	07/02/2023	07/02/2023		[REDACTED]	0,00	99 40%	99
UKUPNO							[REDACTED]			



Izvod broj 27 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 08.02.2023

Matični broj PIB 02428695 Naziv Fah TURIST,ORGAN.SO TIVAT 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
387.060,27	198,37		389.662,55	0,00	0,00	0,00	4	4	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0635605104	510000000004536148	163	08/02/2023	08/02/2023	14,90		0,16		12962-24-330
55115 Mercator-cg Podgorica Uplata po fakturi br: 12962-24-330										
2	0635605110	510000000004536148	163	08/02/2023	08/02/2023	19,43		0,16		12962-24-359
55115 Mercator-cg Podgorica Uplata po racunu br: 12962-24-359										
3	0635605117	510000000001862343	163	08/02/2023	08/02/2023	30,25		0,16		Dpt2302-018
55730 D photo trade Tivat Uplata po racunu br: dpt2302-018										
4	0635605119	530000000000512367	163	08/02/2023	08/02/2023	133,79		0,32		94/2023
Sip travel Uplata po racunu br: ls970kr20094/2023/oi906bv819										
5	06357667		161	08/02/2023	08/02/2023			0,00	99	100%
55730 Boravica ta Uplata po racunu za datum 08/02/2023										
6	06357667		161	08/02/2023	08/02/2023			0,00	99	40%
55730 Boravica ta Uplata po racunu za datum 08/02/2023										
7	063570111		121	08/02/2023	08/02/2023			0,00		01.01-31.01.2023
55730 Boravica ta Uplata po racunu za datum 08/02/2023										
						UKUPNO	198,37			0,80

