



**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								99
Naziv / Svrha doznake									
55730 Turisticka taksa Tivat									
Praznjenje racuna za datum 06/02/2023									
						UKUPNO	7.101,36		4,10

1	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	5.441,36		0,05	00712
55730 Turisticka taksa Tivat									
2	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	41,75		0,02	012000
55730 Turisticka taksa Tivat									
3	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	44,24		0,22	012001
55730 Turisticka taksa Tivat									
4	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	10,50		0,01	012002
55730 Turisticka taksa Tivat									
5	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	248,24		0,02	012003
55730 Turisticka taksa Tivat									
6	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	4,55		0,02	210176
55730 Turisticka taksa Tivat									
7	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	17,00		0,01	012004
55730 Turisticka taksa Tivat									
8	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	12,10		0,01	210146
55730 Turisticka taksa Tivat									
9	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	45,70		0,01	012005
55730 Turisticka taksa Tivat									
10	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	49,75		0,02	012006
55730 Turisticka taksa Tivat									
11	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	10,00		0,01	012007
55730 Turisticka taksa Tivat									
12	55730		100	06/02/2023	06/02/2023	10,00		0,01	012008
55730 Turisticka taksa Tivat									



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

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
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



Izvod broj 28 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 09.02.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
389.662,55	300,00		391.398,06	0,00	0,00	0,00	1	1	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0635810128	530000000000513822	163	09/02/2023	09/02/2023	300,00		0,36		30-1/23
Modni klub Modest Uplata po odluci br: 30-1/23										
2	0635957888	510000000000895350	161	09/02/2023	09/02/2023			0,00	99	100%
730 Boravna taksa Tivat Izdavanje računa za datum 09/02/2023										
									99	11.1
3	0635957891	510000000000895350	161	09/02/2023	09/02/2023			0,00	99	40%
730 Turistička taksa Tivat Izdavanje računa za datum 09/02/2023										
									99	
						UKUPNO	300,00			0,36



## Izvod broj 29 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 10.02.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
391.398,06	5.929,64		386.356,01	0,00	0,00	0,00		8	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1			319	10/02/2023	10/02/2023			0,00		1-1
2	0636005306	510000000914320585	119	10/02/2023	10/02/2023	55,00		0,20	03.02-09.02.2023	02428695
3	0636134692	51000000000000331		10/02/2023	10/02/2023	3.000,00		0,00		89-70-7016-997718144-4
Uplata sredstava na TEK karticu (Own transfer)										
4	0636134697	530000000000512367	163	10/02/2023	10/02/2023	1.119,64		3,52		110/2023
5	0636134699	510000000011394145	163	10/02/2023	10/02/2023	133,10		0,16		1/1-91
6	0636134714	530040110000034722	151	10/02/2023	10/02/2023	800,00		0,36	01/2023	03/23
7	0636134715	510130698127502692	163	10/02/2023	10/02/2023	800,00		0,16		02/23
8	0636134736	510000000000817362	163	10/02/2023	10/02/2023	10,95		0,16		R/PUT041055
9	0636134745	510000000000817362	163	10/02/2023	10/02/2023	10,95		0,16		R/PUT041054
10			161	10/02/2023	10/02/2023			0,00	99	100%
11			161	10/02/2023	10/02/2023			0,00	99	40%

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	5.929,64		4,72	

1			119	10/02/2024	10/02/2024			0,20	
2			119	10/02/2024	10/02/2024	10,00		0,20	
3			119	10/02/2024	10/02/2024	2.000,00		0,20	
4			160	10/02/2024	10/02/2024	1.125,00		0,20	
5			163	10/02/2024	10/02/2024	100,00		0,20	
6			173	10/02/2024	10/02/2024	900,00		0,20	
7			167	10/02/2024	10/02/2024	400,00		0,20	
8			173	10/02/2024	10/02/2024	10,00		0,20	
9			165	10/02/2024	10/02/2024	10,00		0,20	
10			181	10/02/2024	10/02/2024			0,20	
11			181	10/02/2024	10/02/2024			0,20	