



ckbbanka
d.o.o. Beograd

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah 00120

Lokacija
55730

Adresa
Telefon
PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište
Fax
Tivat

Izvod broj 20 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 30.01.2023

Prethodno stanje	399.327,04	Odliv	12.107,47	Priliv		Novo stanje	388.060,67	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
															15	3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1				120	30/01/2023	30/01/2023			0,00	12	01/23
2				161	30/01/2023	30/01/2023			0,00	99	100%
3				161	30/01/2023	30/01/2023			0,00	99	11.1
4	0633278445	55730 Vladislav Trapara Tivat	510090298017217555	163	30/01/2023	30/01/2023	150,00		0,32		U-60/22
5	0633278452	55730 Danilo Kalezić Podgorica	510000000206217481	152	30/01/2023	30/01/2023	190,00		0,32		01/2023
6	0633278456	55732 Jovanika Vujačić Tivat	510000000202492584	152	30/01/2023	30/01/2023	150,00		0,32		01/2023
7	0633278459	55730 Jelena Begović Tivat	510141099223503620	163	30/01/2023	30/01/2023	639,89		0,32		01/2023
8	0633278460	Ivan Marijević Kotar 1	510261299223004850	151	30/01/2023	30/01/2023	683,37		0,32		01/2023
9	0633278462	55730 Nikola Pešalj Tivat	510230999423200009	151	30/01/2023	30/01/2023	876,87		0,32		01/2023
10	0633278465	55730 Mihail Duričić Tivat	510210697923402350	151	30/01/2023	30/01/2023	635,22		0,32		01/2023
11	0633278468	55732 Magdalena Tujković Tivat	510260198123503891	151	30/01/2023	30/01/2023	989,15		0,32		01/2023
12	0633278469		510000000207307664	151	30/01/2023	30/01/2023	746,70		0,32		01/2023

Rbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
	55732	Dejana Stepevcic Tivat								
	LD 01/2023									
13	0633278471	510000000201832596	151	30/01/2023	30/01/2023	815,71		0,32	01/2023	
	55730	Tamara Krstovic Tivat								
	LD 01/2023									
14	0633278472	510000000203226486	151	30/01/2023	30/01/2023	1.028,65		0,84	01/2023	
	55732	Milorad Karadzic Tivat								
	LD 01/2023									
15	0633278473	510130698127502692	151	30/01/2023	30/01/2023	1.299,15		0,85	01/2023	
	LD 01/2023									
	Danica Banjevic Podgorica									
16	0633278474	510000000000010516	140	30/01/2023	30/01/2023	26,04		0,32	01/2023	
	55114	SSCG Podgorica								
	LD 01/2023									
17	0633278475	5100000000914800929	144	30/01/2023	30/01/2023	90,42		0,32	01/2023	
	55730	SO Tivat Tivat								
	LD 01/2023									
18	0633278476	820000000003000074	140	30/01/2023	30/01/2023	3.786,30		12,69	01/2023	
	Jedinstveni račun poreza i doprinosa									
	LD 01/2023									
UKUPNO						12.107,47		18,22		



ckbbanka
d.o.o. grupu

Izvod broj 21 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 31.01.2023

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah 00120

Lokacija
55730

Adresa
Telefon

Sjedište
Fax

Prethodno stanje	388,060,67	Odliv	4.265,44	Priliv	Novo stanje	385.822,08	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Nekorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
														10	3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0633278448	Milena Pavličević	535100010022668974	163	31/01/2023	31/01/2023	550,00		0,36		U-02/23
2	0633278451	Ugovor o djelu	530040010007447661	152	31/01/2023	31/01/2023	150,00		0,32		01/2023
		Boško Petrović									
3	0633278453	Naknada za izvršni odbor	530040040000471274	152	31/01/2023	31/01/2023	150,00		0,32		01/2023
		Miroslav Franović									
4	0633278455	Naknada za izvršni odbor	520036000000117488	152	31/01/2023	31/01/2023	150,00		0,32		01/2023
		Dragan Bućin									
5	0633278457	Naknada za izvršni odbor	520032000002113172	152	31/01/2023	31/01/2023	150,00		0,32		01/2023
		Miloš Jeknić									
6	0633278458	Naknada za izvršni odbor	530040010007658442	151	31/01/2023	31/01/2023	120,00		0,32		01/2023
		Vidosava Čosović									
7	0633278461	Naknada za izvršni odbor	530040110000034722	151	31/01/2023	31/01/2023	718,29		0,36		01/2023
		Stasija Kaludjerović									
8	0633278464	Naknada za izvršni odbor	530040010010430896	151	31/01/2023	31/01/2023	763,83		0,36		01/2023
		Damir Petrović									
9	0633278467	Naknada za izvršni odbor	9070000000005550169	151	31/01/2023	31/01/2023	746,37		0,36		01/2023
		Silvana Čupić									9002410076
10	0633278470	Naknada za izvršni odbor	530040010007873006	151	31/01/2023	31/01/2023	766,95		0,36		01/2023
		Sandra Kilibarda									
11		Naknada za izvršni odbor		161	31/01/2023	31/01/2023			0,00	99	100%
											11.1
12		Naknada za izvršni odbor		161	31/01/2023	31/01/2023			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	Turistička taksa Tivat						99
		Prazničenje računa za datum 31/01/2023							
13				31/01/2023	31/01/2023			0,00	
						UKUPNO	4.255,44		3,40



ckbbankna
d.o.o. grup

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah 00120 TURIST.ORGAN.SO.TIVAT

Lokacija 5730

Adresa
Telefon PALIH BORACA B. B. 85320 Tivat

Sljedešte
Fax Tivat

Izvod broj 22 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 01.02.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Datum poravnivanja	Datum valute	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
385.822,08	1.563,22		385.766,34	0,00	01/02/2023	01/02/2023	0,00	0,00	10	10	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnivanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0633544951	PP transakciona provizija	510997000000000436		01/02/2023	01/02/2023	23,94	0,00	0,00	24687-PPT	51000000000895350
Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT											
2	0633579973	Aod najkovic&knezevic	520000000004295235	163	01/02/2023	01/02/2023	200,00	0,00	0,32	23-3600-000002	
Uplata po racunu br: 23-3600-000002											
3	0633579976	Kostadin Susic	540000003210910829	163	01/02/2023	01/02/2023	140,00	0,00	0,32	26/23	
Uplata po ugovoru o djelu br: 26/23											
4	0633579988	B office	555000900276031743	163	01/02/2023	01/02/2023	222,82	0,00	0,32	23-3000-000008	
Uplata po racunu br: 23-3000-000008											
5	0633580010	Racc doo	530000000002133140	163	01/02/2023	01/02/2023	481,58	0,00	0,36	23-363-000049	
Uplata po racunu br: 23-363-000049											
6	0633580014	Sip travel	530000000000512367	163	01/02/2023	01/02/2023	308,08	0,00	0,36	80/2023	
Uplata po racunu br: is970kr200/80/2023/o1906bv819											
7	0633580018	Stanbena zgrada	540000000001023107	163	01/02/2023	01/02/2023	172,80	0,00	0,32	23/23	
Uplata po odluci br: 23/23											
8	0633680024	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	5,00	0,00	0,00	230-70-144316-96	
eMon naknada za mjesec 01/2023											
9	0633680026	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	7,00	0,00	0,00	230-70-144316-96	
CKB GO naknada za mjesec 01/2023											
10	0634145373	Provizija za održavanje racuna	510997000000002085		01/02/2023	01/02/2023	2,00	0,00	0,00	24691-PPO	51000000000895350
Održavanje racuna za 01.2023 vrsta:PPO											
11				161	01/02/2023	01/02/2023			0,00	99	100%
P. [redacted]											
12				161	01/02/2023	01/02/2023			0,00	99	40%
P. [redacted]											

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
	55730								99
Praznijenje racuna za datum 01/02/2023									
						UKUPNO	1.563,22		2,00



ckbbanka
d.o.o. pruzila

Izvod broj 23 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 02.02.2023

Matični broj PIB 02428695 Naziv Fah TURIST.ORGAN.SO TIVAT Adresa Telefon PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat Središte Tivat Fax

Prethodno stanje	385.766,34	Odliv	20,00	Priliv	[redacted]	Novo stanje	386.294,34	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	2	Odliv	2	Priliv	2
------------------	------------	-------	-------	--------	------------	-------------	------------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	---	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0634482751	POS: mjesečna naplata provizije za POS - nedovoljan promet Podgorica	510000000000000331		02/02/2023	02/02/2023	10,00		0,00	T1009785	T1009785
		CMS:Mjesečna provizija za T1009785 (JANUAR 2023). Obracun id 881								89-72-7213-02428695-1	
2	0634482753	POS: mjesečna naplata provizije za POS - nedovoljan promet Podgorica	510000000000000331		02/02/2023	02/02/2023	10,00		0,00	T1013121	T1013121
		CMS:Mjesečna provizija za T1013121 (JANUAR 2023). Obracun id 881								89-72-7213-02428695-1	
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	161	02/02/2023	02/02/2023		[redacted]	0,00	99	100%
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	161	02/02/2023	02/02/2023		[redacted]	0,00	99	40%
							UKUPNO	20,00	[redacted]		



ckbbank
d.o.o. Beograd

Izvod broj 24 za promet i stanje računa 510000000000895350 na dan 03.02.2023

Matični broj PIB 02428695 02428695

Naziv Fah Naziv 00120 TURIST.ORGAN.SO TIVAT

Lokacija 55730

Adresa Telefon PAUH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište Fax Tivat

Prethodno stanje	386.294,34	Odliv	95,00	Priliv	[redacted]	Novo stanje	387.002,34	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv Priliv	1 3
------------------	------------	-------	-------	--------	------------	-------------	------------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	--------------	-----

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	319	03/02/2023	03/02/2023	[redacted]	[redacted]	0,00		1-1
2	0634880194	510000000914320585	55730 Boravišna taksa Tivat TAKSA	121	03/02/2023	03/02/2023	95,00	[redacted]	0,20		27.01-02.02.2023
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	161	03/02/2023	03/02/2023	[redacted]	[redacted]	0,00	99	100%
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	161	03/02/2023	03/02/2023	[redacted]	[redacted]	0,00	99	40%
UKUPNO							95,00	[redacted]	0,20		