



ckbbanka  
d.o.o. privat

### Izvod broj 40 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 27.02.2023

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

Prethodno stanje	429.341,60	Odliv	12,10	Priliv	[redacted]	Novo stanje	429.982,30	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
														1	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	0639264168	Mimajo	540000000001017578	163	27/02/2023	27/02/2023	12,10	[redacted]	0,40	Fak/2023/0013	
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	161	27/02/2023	27/02/2023	[redacted]	[redacted]	0,00	99	100%
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	161	27/02/2023	27/02/2023	[redacted]	[redacted]	0,00	99	40%
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
UKUPNO							12,10	[redacted]	0,40		





### Izvod broj 41 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 28.02.2023

Matični broj  
PIB 02428695

Naziv  
Fah 00120

Lokacija  
55730

Adresa  
Telefon

Stedište  
Fax

Tivat

Prethodno stanje	429.982,30	Odliv	14.281,10	Priliv	Novo stanje	417.528,22	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
													21		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	0639306193	Milena Pavličević	535100010022668974	163	28/02/2023	28/02/2023	550,00		0,36	U-02/23	
2	0639306194	Ugovor o dijelu	510090298017217555	163	28/02/2023	28/02/2023	15,00		0,16	U-60/22	
3	0639306195	Vidosava Cosović	530040010007658442	151	28/02/2023	28/02/2023	120,00		0,32	02/2023	
4	0639306196	LD 02/2023	510141099223503620	151	28/02/2023	28/02/2023	550,22		0,16	02/2023	
5	0639306199	55730 Jelena Begović Tivat	510261299223004850	151	28/02/2023	28/02/2023	577,75		0,16	02/2023	
6	0639306200	Ivan Matijević Kotor 1	530040110000034722	151	28/02/2023	28/02/2023	718,31		0,36	02/2023	
7	0639306203	Stasija Kaludjerović	510230999423200009	151	28/02/2023	28/02/2023	721,24		0,16	02/2023	
8	0639306205	55730 Nikola Pešalj Tivat	530040010010430896	151	28/02/2023	28/02/2023	763,84		0,36	02/2023	
9	0639306206	Damir Petrović	510210697923402350	151	28/02/2023	28/02/2023	635,22		0,16	02/2023	
10	0639306207	55730 Mihaljević Duričić Tivat	907000000005550169	151	28/02/2023	28/02/2023	728,63		0,36	02/2023	9002410076
11	0639306208	Silvana Čupić	510260198123503891	151	28/02/2023	28/02/2023	989,16		0,16	02/2023	
12	0639306210	55733 Magdalena Tujković Tivat	510000000207307664	151	28/02/2023	28/02/2023	813,83		0,16	02/2023	



Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
13	0639306211	530040010007873006	151	28/02/2023	28/02/2023	766,95		0,36	02/2023
	Sandra Kilibarda LD 02/2023								
14	0639306212	510000000201832596	151	28/02/2023	28/02/2023	815,72		0,16	02/2023
	55730 Tamara Krstović Tivat LD 02/2023								
15	0639306213	510000000203226486	151	28/02/2023	28/02/2023	850,37		0,16	02/2023
	55732 Milorad Karadžić Tivat LD 02/2023								
16	0639306214	840000000000008082	300	28/02/2023	28/02/2023	30,00		0,32	05 0022204999
	Uprava policije Po prekršajnom nalogu-Ivan Matijević								18 2612992230048-302
17	0639306217	510130698127502692	151	28/02/2023	28/02/2023	1.299,15		0,85	02/2023
	Danica Banjević Podgorica LD 02/2023								
18	0639306218	840000000000008082	300	28/02/2023	28/02/2023	50,00		0,32	05 0021779615
	Uprava policije Po prekršajnom nalogu-Jelena Begović								18 1410992235036-302
19	0639306229	510000000000010516	140	28/02/2023	28/02/2023	24,92		0,16	18 02/2023
	55114 SSCG Podgorica LD 02/2023								18 02428695-914
20	0639306231	5100000000914800929	144	28/02/2023	28/02/2023	61,36		0,16	18 02/2023
	55730 SO tivat Tivat Priljev na porez 02/2023								18 02428695-914
21	0639306232	820000000003000074	140	28/02/2023	28/02/2023	3.199,43		4,85	18 02/2023
	Jedinstveni račun poreza i doprinosa LD 02/2023								18 02428695-914
22			163	28/02/2023	28/02/2023			0,00	
23			163	28/02/2023	28/02/2023			0,00	89-72-99-02428695-8
24			161	28/02/2023	28/02/2023			0,00	99 100%
								99	11.1
UKUPNO						14.281,10		10,22	









ckbbankna  
d.d. grup

### Izvod broj 43 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 02.03.2023

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	Nekoristićen	Broj naloga	Odliv	Priliv
419,831,75	1,269,40		419,306,68	0,00	0,00	0,00	7	7	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	0640695288	Ninamedia kliping	52000000003344407	163	02/03/2023	02/03/2023	119,79		0,32	001-90	
2	0640695291	Ina eg Podgorica	510000000000026909	163	02/03/2023	02/03/2023	67,64		0,16	522-2302-001033	
3	0640695293	Amare Mare d.o.o.	530000000005088148	163	02/03/2023	02/03/2023	12,00		0,32	Povrat sredstava	
4	0640695295	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	530000000000512367	163	02/03/2023	02/03/2023	388,39		0,36	181/2023	
5	0640695296	SIP Travel	530000000002133140	163	02/03/2023	02/03/2023	481,58		0,36	23-363-000202	
6	0640695297	Racc d.o.o.	5300000000000514016	163	02/03/2023	02/03/2023	100,00		0,32	76-1/23	
7	0640695305	Organizacija Zena Tivat	520000000023670015	163	02/03/2023	02/03/2023	100,00		0,32	74-1/23	
8		ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „ Dobrota “ Kotor		161	02/03/2023	02/03/2023			0,00	99	100%
9		Uplata po odluci br: 74-1/23		161	02/03/2023	02/03/2023			0,00	99	40%
10					02/03/2023	02/03/2023			0,00		
UKUPNO							1,269,40		2,16		





ckbbank  
d.o.o. zbirno

### Izvod broj 44 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 03.03.2023

Matični broj PIB	02428695	02428695	Naziv Fah	TURIST.ORGAN.SO TVAT	Lokacija	55730	Adresa	PALIH BORACA B.B. 85320 Tvat	Šifrište	Tvat
							Telefon			
							Fax			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišten	Neiskorišten	Broj naloga	Odliv	Priliv
419.306,58	260,00		420.444,58	0,00	0,00	0,00	3		6

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobretnja)
1				319	03/03/2023	03/03/2023			0,00		1-1
2	0640911232	510000000914320585	121		03/03/2023	03/03/2023	240,00		0,20		24.02-02.03.2023
BORAVIŠNA TAKSA											
3	0640924131	5100000000000000331			03/03/2023	03/03/2023	10,00		0,00		T1009785
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica											
CMS:Mjesečna provizija za T1009785 (FEBRUAR 2023), Obrračun id 901											
4	0640924133	5100000000000000331			03/03/2023	03/03/2023	10,00		0,00		T1013121
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica											
CMS:Mjesečna provizija za T1013121 (FEBRUAR 2023), Obrračun id 901											
5				163	03/03/2023	03/03/2023			0,00		09/23
6				161	03/03/2023	03/03/2023			0,00	99	100%
7				161	03/03/2023	03/03/2023			0,00	99	40%
8					03/03/2023	03/03/2023			0,00		
9				163	03/03/2023	03/03/2023			0,00	00	KO 185
<b>UKUPNO</b>							260,00		0,20		