



ckbbanka
adp group

Izvod broj 92 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 15.05.2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 409.146,49 | Odliv 16.179,67 | Priliv | Novo stanje 394.698,94 | Kreditni limit 0,00 | Iskorišćen 0,00 | Neiskorišćen 0,00 | Broj naloga | Odliv 9 | Priliv 9 |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjenja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|----|-----------------------|-------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------|--|
| 1 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 |
| 2 | | | | | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 |
| 3 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 100,00 | | 0,40 | 241/23 |
| 4 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 50,00 | | 0,40 | 240/23 |
| 5 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 12.000,00 | | 4,80 | 5931/43 89-99-9935-978- 02428695-9 |
| 6 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 181,50 | | 0,32 | 000011 |
| 7 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 30,00 | | 0,40 | 4629/2023 |
| 8 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 426,65 | | 0,32 | 1064/2023 |
| 9 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 135,00 | | 0,40 | 230534 |
| 10 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 256,52 | | 0,32 | 1121/2023 |
| 11 | | | | 163 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 3.000,00 | | 0,92 | 5897634 |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Racun | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|---|----|-----------------------|-------|----------------|------------------|--------------|-----------|--------|-----------|--|
| Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | 161 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 99 100% 99 11.1 |
| 13 | | | | 161 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 99 40% 99 |
| 14 | | | | 120 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 12 203/23 00 |
| 15 | | | | 120 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 12 206/23 00 |
| 16 | | | | 120 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 12 124/23 00 |
| 17 | | | | 120 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 12 181/23 00 |
| 18 | | | | 120 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | | | 0,00 | 12 196/23 00 |
| UKUPNO | | | | | | | 16.179,67 | | 8,28 | |



ckbbank
d.d. group

Izvod broj 93 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 16.05.2023

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah TURIST.ORGAN.SO.TIVAT
00120

Lokacija
55730

Adresa
Telefon

PAUH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište
Fax Tivat

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 394.698,94 | 0,00 | | 398.605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5 |

| Bbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Racun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|----|-----------------------|-------|----------------|-------------------|--------------|-------|--------|-----------|--|
| 1 | | | | 120 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | | | 0,00 | 12 03180042 00 208/23 |
| 2 | | | | 163 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | | | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 |
| 3 | | | | 130 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | | | 0,00 | 00 201/23 |
| 4 | | | | 161 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | | | 0,00 | 99 100% 99 11.1 |
| 5 | | | | 161 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | | | 0,00 | 99 40% |
| UKUPNO | | | | | | | | | | |



ckbanka
odp group

Izvod broj 94 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 17.05.2023

Matični broj PIB 02428695 Naziv Fah 00120 Lokacija 55730 Adresa Telefon PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat Sjedište Fax Tivat

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|------|--------|------------|-------------|------------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|---|-------|---|--------|---|
| Prethodno stanje | 398.605,59 | Odliv | 0,00 | Priliv | [redacted] | Novo stanje | 401.870,91 | Kreditni limit | 0,00 | Iskorišćen | 0,00 | Naiskorišćen | 0,00 | Broj naloga | 0 | Odliv | 0 | Priliv | 6 |
|------------------|------------|-------|------|--------|------------|-------------|------------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|---|-------|---|--------|---|

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) | |
|--------|------------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 55732 | [redacted] | [redacted] | 119 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | [redacted] | [redacted] | |
| 2 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 321 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | [redacted] | [redacted] | |
| 3 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 163 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 61.116,146,148,154 | [redacted] | |
| 4 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 163 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 | [redacted] | |
| 5 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 161 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 100% | [redacted] | |
| 6 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 161 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 99 | 40% | |
| UKUPNO | | | | | | | | | | | [redacted] | [redacted] |



Izvod broj 95 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 18.05.2023

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah 00120
Lokacija 55730

Adresa
Telefon
PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište
Fax
Tivat

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|----------|--------|--|-------------|------------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | 401.870,91 | Odliv | 3.520,04 | Priliv | | Novo stanje | 399.392,42 | Kreditni limit | 0,00 | Iskorišćen | 0,00 | Neiskorišćen | 0,00 | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjaja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|------------|-------------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | | 163 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | | | 0,00 | | 89-72-99-02428695-8 |
| 2 | 0657261113 | 510000000000109456 | | 163 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 101,64 | | 0,32 | 23-3600-000301 | |
| | | 55117 Ciklom doo Podgorica | | | | | | | | | |
| | | Uplata po racunu br: 23-3600-000301 | | | | | | | | | |
| 3 | 0657261130 | 510000000000109456 | | 163 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 101,64 | | 0,32 | 23-3600-000300 | |
| | | 55117 Ciklom doo Podgorica | | | | | | | | | |
| | | Uplata po racunu br: 23-3600-000300 | | | | | | | | | |
| 4 | 0657261139 | 5300000000001670644 | | 163 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 76,26 | | 0,40 | 72-01870275-2304 | |
| | | Epcg | | | | | | | | | |
| | | Uplata po racunu br: 04/2023 | | | | | | | | | |
| 5 | 0657261190 | 530000000000024748 | | 163 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 2.219,04 | | 8,93 | 037-2023 | |
| | | Chip computers | | | | | | | | | |
| | | Uplata po racunu br: 037-2023 | | | | | | | | | |
| 6 | 0657261226 | 530000000000024748 | | 163 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 79,86 | | 0,40 | 033-2023 | |
| | | Chip computers | | | | | | | | | |
| | | Uplata po racunu br: 033-2023 | | | | | | | | | |
| 7 | 0657261250 | 5100000000001122136 | | 163 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 941,60 | | 0,32 | 57/2023 | |
| | | 55117 PAM CG Podgorica | | | | | | | | | |
| | | Uplata po predracunu br: 57/2023 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | 161 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | | | 0,00 | 99 | 100% |
| 9 | | | | 161 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | | | 0,00 | 99 | 40% |
| UKUPNO | | | | | | | 3.520,04 | | 10,69 | | |



ckbbanka
d.o.o. Tivat

Izvod broj 96 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 19.05.2023

Matični broj PIB 02428695

Naziv Fah TURIST.ORGAN.SO TIVAT

Lokacija 55730

Adresa Telefon

PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište Tivat Fax

Prethodno stanje 399.392,42
Odliv 3.171,34
Priliv [redacted]
Novo stanje 398.546,32

Kreditni limit 0,00
Iskorišćen 0,00
Neiskorišćen 0,00

Broj naloga 13
Odliv Priliv 5

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum value | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|--|------------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|
| 1 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 321 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | [redacted] |
| 2 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 319 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | [redacted] | [redacted] | 0,00 | 02428695 1-1 |
| 3 | 0657412778 | 510000000914320585 55730 Boraviska taksa Tivat UPPLATA BORAVISNE TAKSE ZA PL OBJ 12.05.-18.05.2023 | | 121 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.329,00 | | 1,07 | 12.05.-18.05.2023 0248695 |
| 4 | 0657528501 | 590030010007276277 Nina Lakicevic | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 30,18 | | 0,32 | 15/23 |
| | | Povracaj po putnom nalogu br.: 15/23 | | | | | | | | |
| 5 | 0657528533 | 510000000000817362 Lovcen osiguranje Podgorica | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 21,90 | | 0,16 | ZR/PUT044629 |
| | | Uplata po racunu br.: ZR/PUT044629 | | | | | | | | |
| 6 | 0657528623 | 510000000000817362 Lovcen osiguranje Podgorica | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5,00 | | 0,16 | R/PUT044108 |
| | | Uplata po racunu br.: R/PUT044108 | | | | | | | | |
| 7 | 0657528705 | 540000003211805266 Vidak Bozovic | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 100,00 | | 0,32 | 254/23 |
| | | Uplata po ugovoru o djelu br.: 254/23 | | | | | | | | |
| 8 | 0657528862 | 520032000009874918 Vesna Ucovic | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 50,00 | | 0,32 | 253/23 |
| | | Uplata po ugovoru o djelu br.: 253/23 | | | | | | | | |
| 9 | 0657529385 | 530030010007276277 Nina Lakicevic | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 552,40 | | 0,36 | 17/23 |
| | | Uplata po putnom nalogu br.: 17/23 | | | | | | | | |
| 10 | 0657529575 | 510130698127502692 Danica Banjevic Podgorica | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 544,40 | | 0,16 | 16/23 |
| | | Uplata po putnom nalogu br.: 16/23 | | | | | | | | |
| 11 | 0657529738 | 5300000000001916539 Cvjetara diurdija | | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 38,60 | | 0,32 | 325 |
| | | Uplata po racunu br.: 325 | | | | | | | | |

| ID | Opis / Vrsta doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjenja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | 0657330081 Kuća hemije - Podgorica | 51000000000023611 | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 40,66 | | 0,16 | | Uplata po fakturi |
| 13 | 0657330486 DEJAN MANOILOVIC SAMOSTALNA BRAVASSKA RADNJA | 520000000001413171 | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 67,50 | | 0,32 | | 178/2023 |
| 14 | 0657531237 55117 Ekoplant doo Podgorica | 510000000000551970 | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 191,70 | | 0,16 | | 23-0100-000050 |
| 15 | 0657531425 JZU ZAVOD ZA HITNU I MEDICINSKU POMOC | 540000000001221957 | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 200,00 | | 0,32 | | 55/2023 |
| 16 | [REDACTED] | [REDACTED] | 163 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | | | 0,00 | | 89-72-99-02428695-8 |
| 17 | [REDACTED] | [REDACTED] | 161 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | | | 0,00 | 99 | 100% |
| 18 | [REDACTED] | [REDACTED] | 161 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | | | 0,00 | 99 | 40% |
| UKUPNO | | | | | | 3.171,34 | | 4,15 | | |