



ckbbank

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
FAH 00120 TURIST.ORGAN.SO.TIVAT

Lokacija
55730

Adresa
Telefon

PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

Štedište
Fax Tivat

Izvod broj 116 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 19.06.2023

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 413.617,41 | 2.270,00 | | 415.175,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | | 11 |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0663926918 | JU MUZIČKA SKOLA TIVAT | 520000000000319205 | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 700,00 | | 0,36 | | 122/23 |
| 2 | | Uplata drugog dijela ugovora o dodjeli sredstava br- 122/23 | | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 89-72-99-02428695-8 |
| 3 | | | | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 89-72-99-02428695-8 |
| 4 | | | | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 02990466-914 |
| 5 | | | | 319 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 1-1 |
| 6 | 0664453758 | 55730 Boravišna taksa Tivat | 510000000914320585 | 121 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1.570,00 | | 1,08 | | 09-06-15.06.2023 |
| 7 | | BORAVIŠNA TAKSA | | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 02990466-914 |
| 8 | | | | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 02990466-914 |
| 9 | | | | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 02990466-914 |
| 10 | | | | 163 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | 02990466-914 |
| 11 | | | | 161 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | 99 | 100% |
| 12 | | | | 161 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | 99 | 11.1 |

| Rbr | ID | Racun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|----|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | | 55730 Turistička taksa Hrvat | | | | | | | | 99 |
| | | Priznanje racuna za datum 19/06/2023 | | | | | | | | |
| 13 | | | | 19/06/2023 | 19/06/2023 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | UKUPNO | 2.270,00 | 1,44 | | |



ckbbankna
d.o.o. ZAGREB

Izvod broj 117 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 20.06.2023

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah 00120

Adresa
Lokacija 55730

Adresa
Telefon
PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište
Fax
Tivat

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|----------|--------|------------|-------------|------------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|---|-------|--------|---|
| Prethodno stanje | 415.175,31 | Odliv | 1.246,52 | Priliv | [REDACTED] | Novo stanje | 418.066,77 | Kreditni limit | 0,00 | Iskorišćen | 0,00 | Neiskorišćen | 0,00 | Broj naloga | 5 | Odliv | Priliv | 3 |
|------------------|------------|-------|----------|--------|------------|-------------|------------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|---|-------|--------|---|

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|------------|---|----------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0664490390 | Magnolia place Uplata po racunu br: 39 | 163 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 532,00 | | 0,36 | 39 | |
| 2 | 0664490391 | JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINAKU POMOC CG Uplata po racunu br : H509ng695/64/2023/k328hr101 | 163 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 400,00 | | 0,36 | 64/2023 | |
| 3 | 0664490392 | Parking servis Uplata po racunu br: 5467/2023 | 163 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 30,00 | | 0,32 | 5467/23 | |
| 4 | 0664490393 | Digital solutions montenegro Uplata po racunu br: 230650 | 163 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 231,11 | | 0,32 | 230650 | |
| 5 | 0664490397 | Epcg Uplata po racunu br : 05/2023 | 163 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 53,41 | | 0,32 | 69-01870275-2305 | |
| 6 | [REDACTED] | [REDACTED] | 163 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | [REDACTED] | | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 | |
| 7 | [REDACTED] | [REDACTED] | 161 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | [REDACTED] | | 0,00 | 99 | 100% |
| 8 | [REDACTED] | [REDACTED] | 161 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | [REDACTED] | | 0,00 | 99 | 11.1 |
| P | [REDACTED] | [REDACTED] | 161 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | [REDACTED] | | 0,00 | 99 | 40% |
| UKUPNO | | | | | | 1.246,52 | [REDACTED] | 1,68 | | |



Izvod broj 118 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 21.06.2023

ckbbanka

Matični broj PIB 02428695 02428695

Naziv Fah TURIST,ORGAN,SO TIVAT 00120

Lokacija 55730

Adresa Telefon

PALIH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište Tivat Fax

Prethodno stanje 418,066,77
Odliv 16,006,74
Priliv [redacted]
Novo stanje 407,995,42

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

Broj naloga 5
Odliv 5
Priliv 4

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) | |
|-----|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 1 | 0664745596 | 520000000004079604 | 163 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 1.905,52 | | 4,02 | 58/2023 | |
| | Friend4event doo tivat | | | | | | | | | |
| | Uplata po racunu br: 58/2023 | | | | | | | | | |
| 2 | 0664745597 | 510000000000043108 | 163 | 21/06/2023 | 20/06/2023 | 35,10 | | 0,16 | 43230074 | |
| | 55730 Hotel pine Tivat | | | | | | | | | |
| | Uplata po racunu br: 43230074 | | | | | | | | | |
| 3 | 0664745599 | 510000000000023611 | 163 | 21/06/2023 | 20/06/2023 | 57,72 | | 0,16 | Uplata po fakturi | |
| | Kuća hemije Podgorica | | | | | | | | | |
| | Uplata po fakturi br: qp085fg423/35443/2023/rh144gx560 | | | | | | | | | |
| 4 | 0664757782 | 510997000000000436 | | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 8,40 | | 0,00 | 25136-PPT | |
| | pp transakciona provizija | | | | | | | | | |
| | Transakciona provizija do datuma 20/06/2023- ID:25136 vrsta:PPT | | | | | | | | | |
| 5 | [redacted] | [redacted] | 163 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | | | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 | |
| 6 | 0665016620 | 510000000000003331 | | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 14.000,00 | | 5,60 | 6162406 | |
| | CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica | | | | | | | | | |
| | Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) | | | | | | | | | |
| 7 | [redacted] | [redacted] | 161 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | | | 0,00 | 99 100% | |
| 8 | [redacted] | [redacted] | 161 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | | | 0,00 | 99 11.1 | |
| 9 | [redacted] | [redacted] | | 21/06/2023 | 21/06/2023 | | | 0,00 | | |
| | UKUPNO | | | | | 16,006,74 | | | 9,94 | |



ckb banka
d.o.o. zbirno

Matični broj
PIB 02428695

Naziv
Fah 00120 TURIST,ORGAN,SO TIVAT

Lokacija
55730

Adresa
Telefon

PAUH BORACA B.B. 85320 Tivat

Sjedište
Fax Tivat

Izvod broj 119 za promet i stanje računa 51000000000895350 na dan 22.06.2023

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 407.995,42 | 2.242,80 | | 411.670,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | 7 |

| Rbr | ID | Naзив / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | | | | 120 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | | | 0,00 | 12 00 389/2023 |
| 2 | | | | 120 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | | | 0,00 | 12 00 428/2023 |
| 3 | 0665216846 | 51114 Posta eg Podgorica | 510000000000010904 | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 242,00 | | 0,16 | 00090-20230425-1 |
| 4 | 0665216852 | Uplata po ponudi br: 00090-20230425-1 | 530040010007415845 | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 352,00 | | 0,36 | 314/23 |
| 5 | 0665216870 | Uplata po ugovoru o dijelu br: 314/23 | 520032000009874918 | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 50,00 | | 0,32 | 303-2/23 |
| 6 | 0665216873 | Uplata po ugovoru o dijelu br: 303-2/23 | 540000003211805266 | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 100,00 | | 0,32 | 303-1/23 |
| 7 | 0665216882 | Uplata po ugovoru o dijelu br: 303-1/23 | 520000000000005798 | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 200,00 | | 0,32 | 14 |
| 8 | 0665216925 | Share montenegro | 510000000001122136 | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 898,80 | | 0,16 | 65/2023 |
| 9 | | Uplata po predracunu br: 65/2023 | | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | | | 0,00 | 89-72-99-02428695-8 |
| 10 | | | | 120 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | | | 0,00 | 12 00 03029956 |
| 11 | 0665251648 | Uplata po ugovoru o dijelu br: 318/23 | 520032000000059433 | 163 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 400,00 | | 0,44 | 318/23 |
| 12 | | | | 161 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | | | 0,00 | 99 100% |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjenja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|---------------------------------------|----|-------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 55730 Boravišna taksa Tivat | | | | | | | | | | |
| Praznjenje racuna za datum 22/06/2023 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 161 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | | | 0,00 | 99 | 40% |
| 14 | | | | 22/06/2023 | 22/06/2023 | | | 0,00 | | |
| UKUPNO | | | | | | 2.242,80 | | 2,08 | | |

