



ckb banka
db group

Izvod broj 143 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.07.2024

Matični broj	02431688	Naziv	TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG	Adresa	SLOBODE 47 81000 Podgorica	Sjedište	Podgorica
PIB	02431688	Fah	GRADA PODGORICE	Lokacija	55001	Telefon	
							Fax

Prethodna stanja	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	0,00			0,00	0,00	0,00		0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0761383029	540000000302320530	165	29/07/2024	29/07/2024			0,00	16 PRARAC	02019710-302
		Boravišna taksa								
		PRijenos sredstava								
2	0761383031	540000000302320724	165	29/07/2024	29/07/2024			0,00	16 PRARAC	02019710-302
		Članski doprinos u turističkim or								
		PRijenos sredstava								

UKUPNO



Matični broj

02431688

Naziv

TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE

Adresa

SLOBODE 47 81000 Podgorica

Sjedište

Podgorica

PIB

02431688

Fah

Lokacija

55001

Telefon

Fax

Izvod broj 144 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.07.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	241,01			0,00	0,00	0,00		4	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0761451147	510000000000025648	121	30/07/2024	30/07/2024	4,42		0,50	268 13784/2024
"KASTEX"D.O.O. Podgorica kancelarijski materijal									
2	0761451148	510000000000025648	121	30/07/2024	30/07/2024	154,94		0,50	269 13785/2024
"KASTEX"D.O.O. Podgorica kancelarijski materijal									
3	0761451149	520000000004997806	121	30/07/2024	30/07/2024	80,00		0,65	267 1/1-61
Trave12Montenegro vođenje ture za dijasporu									
4	0761632674	540000000302320530	165	30/07/2024	30/07/2024			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Boravišna taksaNIJEGOŠEVA 13PODGORICA									
5	0761632676	540000000302320724	165	30/07/2024	30/07/2024			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNIJEGOŠEVA 13PODGORICA									
6	0761641709	510997000000000436		30/07/2024	30/07/2024	1,65		0,00	26452-PPT 510000000020811293
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 30/07/2024- ID:26452 vrsta:PPT									
UKUPNO						241,01		1,65	



ckbbanka
adp group

Matični broj
02431688
PIB
02431688

Naziv
TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE
Fah
Lokacija
55001

Adresa
SLOBODE 47 81000 Podgorica
Telefon

Sjedište
Podgorica
Fax

Izvod broj 145 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 31.07.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	24.601,46			0,00	0,00	0,00		41	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									Poziv na broj (odobrenja)
1	0761691354		151	31/07/2024	31/07/2024	1.442,73		0,72	07/2024
5572	Podgorica								
2	0761691357		151	31/07/2024	31/07/2024	778,03		0,50	07/2024
5512	Podgorica								
3			151	31/07/2024	31/07/2024	721,35		0,50	07/2024
5511	ca								
4	0761691363		151	31/07/2024	31/07/2024	841,92		0,50	07/2024
5511	Podgorica								
5	0761691364		151	31/07/2024	31/07/2024	332,37		0,50	07/2024
55112	Podgorica								
6	0761691365	510000000000000040	163	31/07/2024	31/07/2024	273,53		0,50	07/2024
55117	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica								1739-88-2625
7	0761691366	510000000000000040	174	31/07/2024	31/07/2024	44,66		0,50	07/2024
55117	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica								1736-88-2165
8	0761691372		151	31/07/2024	31/07/2024	786,02		0,50	07/2024
550C	Podgorica								
9	0761691378		451	31/07/2024	31/07/2024	878,40		0,50	07/2024
5572	Podgorica								
10	0761691379		151	31/07/2024	31/07/2024	815,61		0,50	07/2024
55112	Podgorica								
11			451	31/07/2024	31/07/2024	350,00		0,50	508/24
12									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0761691291	5511: plata		151	31/07/2024	31/07/2024	594,06		0,50	07-2024
13	0761696174	SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	112,99		0,65	02431688-302
14	0761696175	SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	116,93		0,65	02431688-302
15	0761696176	SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	3,73		0,65	02431688-302
16	0761696177	SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	1,62		0,65	02431688-302
17	0761696294	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porez i doprinosi 07/2024	820000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	4.857,06		9,23	18 02431688-302
18	0761696296	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porez i doprinosi 07/2024	820000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	1.123,16		3,50	18 02431688-302
19	0761696297	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porez i doprinosi 07/2024	820000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	236,67		0,65	18 02431688-302
20	0761696298	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porez i doprinosi 07/2024	820000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	26,40		0,65	18 02431688-302
21	0761696452			451	31/07/2024	31/07/2024	1.459,63		3,50	
Zarade 07/24										
				451	31/07/2024	31/07/2024	800,00		0,65	
po ug 573/24										
				451	31/07/2024	31/07/2024	589,15		0,65	
zarada 07/24										
				121	31/07/2024	31/07/2024	800,00		0,65	
po ug o privremenim poslovima										
				121	31/07/2024	31/07/2024	450,00		0,65	
javne nabavke 370/24										
				121	31/07/2024	31/07/2024	650,00		0,65	
po ug 619/24										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									Poziv na broj (odobrenja)
27	0761696693		121	31/07/2024	31/07/2024	774,84		0,65	
zarada 07/24									
28	0761696814		451	31/07/2024	31/07/2024	632,85		0,65	
Zarade 07/24									
29	0761696815		451	31/07/2024	31/07/2024	786,02		0,65	
Zarade 07/24									
20	0761696816		451	31/07/2024	31/07/2024	819,42		0,65	
Zarade 07/24									
31	0761696873		451	31/07/2024	31/07/2024	498,43		0,65	
Zarade 07/24									
32	0761696928		451	31/07/2024	31/07/2024	550,67		0,65	
Zarade 07/24									
24	0761696929		174	31/07/2024	31/07/2024	164,55		0,65	
kredit radnika									
24	0761696929		121	31/07/2024	31/07/2024	188,88		0,65	
kredit 7/24									
25	0761696929		121	31/07/2024	31/07/2024	283,46		0,65	
kredit 7/24									
26	0761698374	6	174	31/07/2024	31/07/2024	177,69		0,65	
6 bb Podgorica Podgorica									
kredit									
27	0761698375		174	31/07/2024	31/07/2024	162,85		0,65	
kredit									
28	0761698376		174	31/07/2024	31/07/2024	143,08		0,65	
kredit									
39	0761698377		174	31/07/2024	31/07/2024	98,00		0,65	
H									
kredit r									
40	0761698378		174	31/07/2024	31/07/2024	196,00		0,65	
kredit r									
41	0761919927	540000000302320530	165	31/07/2024	31/07/2024			0,00	16 PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 80,000									
00 02019710-302									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
42	0761919929	54000000302320724	165	31/07/2024	31/07/2024			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 60,000									
43	0761930073	510997000000000436		31/07/2024	31/07/2024	38,70		0,00	26458-PPT 510000000020811293
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 31/07/2024- ID:26458 vrsta:PPT									
UKUPNO						24.601,46		38,70	



Izvod broj 146 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.08.2024

Matični broj	02431688	Naziv	TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG	Adresa	SLOBODE 47 81000 Podgorica	Sjedište	Podgorica
PIB	02431688	Fah	GRADA PODGORICE	Lokacija	55001	Telefon	
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	596,63			0,00	0,00	0,00	6	6	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (oddbrenja)
1	0762055345	Provizija za održavanje racuna	510997000000002085		01/08/2024	01/08/2024	2,00		0,00	26461-PPO	510000000020811293
Održavanje racuna za 07/2024											
2	0762536071	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	01/08/2024	01/08/2024	54,45		0,50	272	14031/2024
KANC MATERIAL											
3	0762536072	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	01/08/2024	01/08/2024	12,54		0,50	271	14093/2024
KANC MATERIAL											
4	0762536073	5100000000000110523		121	01/08/2024	01/08/2024	466,26		0,50	270	67-01-0002978-24
55120 "EDEL MOTORS"D.O.O. Cetinje											
REDOVNI SERVIS SLUŽBENO AUTO											
5	0762536074	510000000000017888		121	01/08/2024	01/08/2024	59,38		0,50	273	
"VSG COMMERCE"D.O.O. PODGORICA Podgorica											
SPECIFIKACIJA JUL											
6	0762794537	5400000000302320530		165	01/08/2024	01/08/2024			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksaNJEŠEVA 13PODGORICA											
Prijenos sredstava 80,000											
7	0762794539	5400000000302320724		165	01/08/2024	01/08/2024			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEŠEVA 13PODGORICA											
Prijenos sredstava 60,000											
8	0762823038	5109970000000000436			01/08/2024	01/08/2024	2,00		0,00	26463-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija											
Transakciona provizija do datuma 01/08/2024- ID:26463 vrsta:PPT											
UKUPNO							596,63		2,00		



Izvod broj 147 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.08.2024

Matični broj	02431688	Naziv	TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG	Adresa	SLOBODE 47 81000 Podgorica	Sjedište	Podgorica
PIB	02431688	Fah	GRADA PODGORICE	Lokacija	55001	Telefon	
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.161,78			0,00	0,00	0,00		6	2

Rbr	ID	Naziv / svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0762874927	510000000008481526	121		02/08/2024	02/08/2024	347,75		0,50	274	001-794
		55115 "PRAVNI EKSPERT" DOO PODGORICA Podgorica KATALOG PROPISA									
2	0762874928	510000000008907841	121		02/08/2024	02/08/2024	208,73		0,50	275	FA-02639/2024
		55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA Podgorica GSušte za podgorica.travel									
3	0762874929	510000000016464141	121		02/08/2024	02/08/2024	162,80		0,50	276	2024-7092-701887-4
		55118 „NA MORAČU" DOO Podgorica reprezentacija dani diaspore									
4	0762874930	510000000020930991	121		02/08/2024	02/08/2024	140,00		0,50	277	7076/2024
		55112 SPORT PUB COMPANY DOO Podgorica reprezentacija dani diaspore									
5	0762900129	510280998121027217	121		02/08/2024	02/08/2024	300,00		0,50		
		55112 RADONJIC N. DIORDIJE Podgorica UGOVOR 670/24 DANI DIASPORE									
6	0763136848	5400000000302320530	165		02/08/2024	02/08/2024			0,00	16	PRARAC
		Boravišna taksnJEGOŠEVA 13PODGORICA								00	02019710-302
7	0763136850	5400000000302320724	165		02/08/2024	02/08/2024			0,00	16	PRARAC
		Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA								00	02019710-302
		Prijenos sredstava 60.000									
8	0763146562	510997000000000436			02/08/2024	02/08/2024	2,50		0,00	26467-PPT	510000000020811293
		PP transakciona provizija									
		Transakciona provizija do datuma 02/08/2024- ID:26467 vrsta:PPT									
UKUPNO							1.161,78		2,50		

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

PIB:	02431688
Valuta:	978
Fah:	

01.08.2024.

[illegible]

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2024. 04:37
Za period (po datumu obrade): 31.07.2024.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A
Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA
SLOBODE 47
81000 PODGORICA
CRNA GORA

Naziv klijenta: TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA

Broj računa: 540-000000001215749
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 007/2024

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Svrha transfera	Sifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja	Referentna veza s transakcijom	Datum obrade	Kurs
31.07.2024	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	00	2,00		31.07.2024	

Stanje na dan	31.07.2024	Broj izvoda 007	Promet	Stanje
Konačno stanje				0,00

REKAPITULACIJA	Staro stanje		lovo stanje		
Broj naloga na teret	1	Ukupni dugovni promet	2,00	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0	Ukupni potražni promet	0,00	Dovoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
				Raspoloživo stanje	0,00