IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2022. 04:53
Za period (po datumu obrade): 30.06.2022.

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
FAH 812

Naziv klijenta: TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA

Broj računa: 540-000000001215749
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 006/2022

Datum dokumenta Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					
30.06.2022 30.06.2022 30.06.2022	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00 00	2,00	
Stanje na dan	**30.06.2022**	**Broj izvoda 006**	**Promet Stanje**	**2,00**	**0,00**
Konačno stanje					

REKAPITULACIJA		Staro stanje		**Novo 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	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
				Raspoloživo stanje	

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent:	TO GL.GRADA PG - IPA PROJEKAT	PIB:	02431688
Mjesto:	81000 PODGORICA		
Adresa:	SLOBODE 47	Valuta:	978
Broj računa:	520000000003537180	Fah:	

IZVOD BR. 007 *za dan* 03.07.2022.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.07.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003537180		3.88	0.00	Naplata naknada		200-016307283814

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
	3.88	0.00		1	0

Izvod broj 121 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 27.06.2022

ckbbanka
otp group

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
146.241,34	0,00	1.135,36	147.376,70	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	4

Rbr ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1 [illegible] 5513 [illegible] a Povraćaj po putnom nalogu 28/22		163	27/06/2022	27/06/2022		100,00	0,00	
2 0587934797 [illegible] povracaj po putnom nalogu		121	27/06/2022	27/06/2022		5,00	0,00	29/2022
3 0587947435 Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000	540000000302320724	165	27/06/2022	27/06/2022		[illegible]	0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
4 0587947439 Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320530	165	27/06/2022	27/06/2022		[illegible]	0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
				UKUPNO		[illegible]		

Izvod broj 122 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 28.06.2022

ckbbanka otp group

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
	6.689,42			0,00	0,00	0,00	Broj naloga	7	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 0587964069 "KASTEX"D.O.O. Podgorica kancelarijski materijal	510000000000025648	163	28/06/2022	28/06/2022	8,11		0,20	257/22 7229/2022
2 0587964070 "KASTEX"D.O.O. Podgorica kancelarijski materijal	510000000000025648	163	28/06/2022	28/06/2022	67,02		0,20	258/22 11021/2022
3 0587964071 BIFE "POD VOLAT" VL. NEDZAD LEKIC PODGORICA Podgorica kancelarijski materijal	510000000000297054	163	28/06/2022	28/06/2022	65,15		0,20	259/22 327
4 0587964072 SAVANA CONTINENTAL Promet usluga	530000000002491943	121	28/06/2022	28/06/2022	235,94		0,40	260/22 15490
5 0587964073 montenegro music production d.o.o. Promet usluga	520000000004380595	121	28/06/2022	28/06/2022	1.320,00		4,56	261/22 2/2022
6 0587964074 NEPOZNAT Promet usluga	565000000000288856	121	28/06/2022	28/06/2022	43,20		0,40	262/22 0245/2022
7 0587964075 IQ CONSULTING D.O.O. Promet usluga	540000000000919414	121	28/06/2022	28/06/2022	4.950,00		7,46	263/22 16
8 0588129722 Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320530	165	28/06/2022	28/06/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
9 0588129724 Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000	540000000302320724	165	28/06/2022	28/06/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
				UKUPNO	6.689,42		13,42	

Izvod broj 123 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.06.2022

ckbbanka
otp group

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

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

Rbr / Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0588300625	540000000302320530	165	29/06/2022	29/06/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000									
2	0588300627	540000000302320724	165	29/06/2022	29/06/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000									
					UKUPNO				

Izvod broj 124 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.06.2022

ckbbanka otp group

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
	12.546,66			0,00	0,00	0,00	Broj naloga	29	1

Rbr ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1 0588836489 55112 orica ISPLATA PO UGOVORU		121	30/06/2022	30/06/2022	350,00		0,20	06-2022
2 0588836490 IRENA ROGOSIC ISPLATA ZARADE 06/22	540000003215601167	121	30/06/2022	30/06/2022	1.300,89		4,54	06-2022 0202965215230
3 0588836491 Erste banka ad Podgorica KREDIT RADIKA 06/222 NA IME IFNA ROGOSIC	907000000005400110	121	30/06/2022	30/06/2022	164,55		0,40	06-2022 5108411540
4 0588836492 55130 odgorica ZARADA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	735,06		0,20	06-2022
5 0588836493 55112 gorica ZARADA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	744,52		0,20	06-2022
6 0588836495 ZARADA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	546,18		0,45	06-2022
7 0588836499 Hipotekarna banka KREDIT ZA RADNIKA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	188,88		0,40	06-2022 520500000004336098
8 0588836500 ZADARA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	554,35		0,45	06-2022 0607971215250
9 0588836920 Erste banka ad Podgorica KREDIT RADNIKA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	283,46		0,40	06/22 5106903869
10 0588836921 55114 gorica ZARADA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	771,27		0,20	06/22
11 0588836922 ZARADA 06/22		121	30/06/2022	30/06/2022	342,01		0,45	06/22

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12 MONTENEGRO BANKA KREDIT RADNIKA 06/22	0588836924		121	30/06/2022	30/06/2022	304,19		0,45	06/22 004000301096.3
13 MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT D.O.O.Cetiniski put bb PodgoricaPodgorica KREDIT RADNIKA 06/22	0588836925		121	30/06/2022	30/06/2022	137,75		0,40	06/22 014901104839.4
14 ZARADA 06/22	0588836926		121	30/06/2022	30/06/2022	432,15		0,45	06/22
15 HYPO ALPE-ADRIA-BANK KREDIT RADNIKA 06/22	0588836927		121	30/06/2022	30/06/2022	143,08		0,40	06/22 9003220197
16 HYPO ALPE-ADRIA-BANK KREDIT RADNIKA 06/22 NA	0588836928		121	30/06/2022	30/06/2022	162,85		0,40	06/22 9003057388
17 5500 ZARADA 06/22	0588836929	a	121	30/06/2022	30/06/2022	741,10		0,20	06/22 9003057388
18 ZARADA 06/22	0588837339		121	30/06/2022	30/06/2022	771,29		0,45	06/22
19 ZARADA 06/22	0588837340		121	30/06/2022	30/06/2022	738,08		0,45	06/22
20 ZARADA 06/22	0588837341		121	30/06/2022	30/06/2022	625,00		0,45	06/22
21 55200 PO UGOVORU 60/22	0588837342	Podgorica	121	30/06/2022	30/06/2022	300,00		0,20	06/22
22 PO UGOVORU 426/22	0588837343		121	30/06/2022	30/06/2022	450,00		0,45	06/22
23 55112 PO UGOVORU 427/22	0588837344	gorica	121	30/06/2022	30/06/2022	450,00		0,20	06/22
24 55118 PO UGOVORU 240/22	0588837345	ca	121	30/06/2022	30/06/2022	450,00		0,20	06/22
25 5511 ISPLATA ZARADE PO UGOVORU 778/21	0588837346	dgorica	121	30/06/2022	30/06/2022	200,00		0,20	06/22
26 PO UGOVORU	0588837347		121	30/06/2022	30/06/2022	80,00		0,40	06/22

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27 55722 .n PO UGOVORU 425/22	0588037348		121	30/06/2022	30/06/2022	500,00		0,20	06/22
28 CA PO UGOVORU 483/22	0588037349		121	30/06/2022	30/06/2022	40,00		0,40	06/22
29 55117 PO UGOVORU VIZUID JOGO U PRIRODI	0588037350		121	30/06/2022	30/06/2022	40,00		0,20	06/22 467/22
30 Članski doprinos u turističkim or Prijenos sredstava 60,000	0589040076	540000000302320724 NJEGOŠEVA 13PODGORICA	165	30/06/2022	30/06/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
					UKUPNO	12.546,66		13,99	

Izvod broj 125 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.07.2022

ckbbanka otp group

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
	4.714,54			0,00	0,00	0,00	Broj naloga	10	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	0589129363 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/06/2022- ID:23885 vrsta:PPT	510997000000000436		01/07/2022	01/07/2022	28,01		0,00	23885-PPT 510000000020811293
2	0589242625 Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 06.2022 vrsta:PPO	510997000000002085		01/07/2022	01/07/2022	2,00		0,00	23891-PPO 510000000020811293
3	0589265529 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi na teret zaposlenoga 06/2022	820000000003000074	141	01/07/2022	01/07/2022	2.996,41		5,90	18 02431688-302
4	0589265530 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi na teret zaposlenoga 06/2022	820000000003000074	141	01/07/2022	01/07/2022	449,40		0,45	18 02431688-302
5	0589265531 SO PODGORICA - PRIREZI PRIREZ 06/2022	540000000302800971	141	01/07/2022	01/07/2022	43,15		0,40	18 02431688-302
6	0589265532 SO PODGORICA - PRIREZI PRIREZ 06/2022	540000000302800971	141	01/07/2022	01/07/2022	55,96		0,40	18 02431688-302
7	0589265533 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi na teret zaposlenoga 06/2022	820000000003000074	141	01/07/2022	01/07/2022	450,00		0,45	18 02431688-302
8	0589265534 "KASTEX"D.O.O. Podgorica KANCELARIJSKI MATERIJAL	510000000000025648	141	01/07/2022	01/07/2022	8,11		0,20	11660/2022
9	0589265535 55130 prevoz putnika Skadarskim jezerom "LABEATIS"BAR Bar KRSTARENJE BRODOM ZA diplomatski kot	510000000016294294	121	01/07/2022	01/07/2022	500,00		0,20	6/2022
10	0589266637 GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC mjesecno odzravanje sajta -jun	520000000001433153	121	01/07/2022	01/07/2022	181,50		0,40	20-2022
11	0589484576 Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320530	165	01/07/2022	01/07/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0589484578	540000000302320724	165	01/07/2022	01/07/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000									
					UKUPNO	4.714,54		8,40	