Izvod broj 91 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 15.05.2023

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
	4.256,21			0,00	0,00	0,00	Broj naloga	12	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	0656191654	"VSG COMMERCE" D.O.O. PODGORICA Podgorica REPREZENTACIJA HEMIJA ZA KANCELARIJU	510000000000017888	121	15/05/2023	15/05/2023	68,14		0,20	231 04/23
2	0656191655	55141 CUNGU& CO DOO EXPORT - IMPORT Ulcinj SITAN INVENTAR SLOBODE 47	510000000000126916	121	15/05/2023	15/05/2023	105,48		0,20	232 23-3107-000258
3	0656191656	55117 NVO ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CG"PAM CG" PODGORICA Podgorica AKONTACIJA ZA KORISCENJE DJELA ZA SALON VINA	510000000001122136	121	15/05/2023	15/05/2023	181,90		0,20	59/2023
4	0656191658	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica TELEKOM MREZA 04/2023 SL.30	510000000000010322	121	15/05/2023	15/05/2023	49,89		0,20	234 E057965550
5	0656191659	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica TELEKOM MREZA 04/2023 SL.30	510000000000010322	121	15/05/2023	15/05/2023	54,60		0,20	235 E057965549
6	0656191660	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica MOBILNA MREZA 04/2023	510000000000010322	121	15/05/2023	15/05/2023	112,84		0,20	236 E057965548
7	0656191661	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica MOBILNA MREZA 04/23	510000000000010322	121	15/05/2023	15/05/2023	35,16		0,20	237 E057965551
8	0656191662	"KASTEX"D.O.O. Podgorica KANC. MATERIJAL	510000000000025648	121	15/05/2023	15/05/2023	71,39		0,20	238 8560/2023
9	0656191663	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 27/23		121	15/05/2023	15/05/2023	134,89		0,40	
10	0656191664	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 28/23		121	15/05/2023	15/05/2023	141,92		0,20	
11	0656191665	HOPMEISTER DOO PO ODLUCI 341/23 CRAFTBEER FESTIVAL	520000000004717961	121	15/05/2023	15/05/2023	300,00		0,45	

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0656191666	520032000001948757	121	15/05/2023	15/05/2023	3.000,00		5,90	
PO UGOVORU 318/23 "SALON VINA"									
13	0656611526	540000000302320530	165	15/05/2023	15/05/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000									
					UKUPNO	4.256,21		8,55	

Izvod broj 92 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 16.05.2023

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
[redacted]	0,00	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	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	0656655200	[redacted] JALU 29/23	[redacted]	321	16/05/2023	16/05/2023		[redacted]	0,00	32 99	
2	0656831529	Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320530	165	16/05/2023	16/05/2023		[redacted]	0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
						UKUPNO		[redacted]			

Izvod broj 93 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 17.05.2023

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
	590,91			0,00	0,00	0,00	Broj naloga	3	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 0656852796 ELEKTRODISTRIBUCIJA STRUJA 04/2023	535000000000162942	121	17/05/2023	17/05/2023	42,96		0,40	239 06-191078984-2304
2 0656852797 55101 TOP FORM DOO CETINJE Cetinje SKLAPANJE STANDOVA "CVIJECE CVIJECU"	510000000013696343	121	17/05/2023	17/05/2023	347,95		0,20	240 29/2023
3 PO UGOVORU SALON VINA		121	17/05/2023	17/05/2023	200,00		0,40	
4 0657062930 Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320530	165	17/05/2023	17/05/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
				UKUPNO	590,91		1,00	

Izvod broj 94 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 18.05.2023

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
	90,44			0,00	0,00	0,00	Broj naloga	3	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 5513 po putnom 30/23	0657103234		121	18/05/2023	18/05/2023	5,00		0,20	
2 ELEKTRODISTRIBUCIJA struja 04/2023	0657103235	535000000000162942	121	18/05/2023	18/05/2023	79,86		0,40	242 97 83-001981821-2304
3 55001 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - PODGORICA Podgorica VODA 04/2023	0657103236	510000000000102860	121	18/05/2023	18/05/2023	5,58		0,20	241 170013000/2-202304
4 55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica ZAHTJEV ZA PRENOS PROVIZIJE PO OSNOVU UGOVORA O AGENCIJSKOG POSLOVANJA	0657269765	510000000000010904	163	18/05/2023	18/05/2023			0,00	01.03-31.03.2023.
5 Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	0657275834	540000000302320530	165	18/05/2023	18/05/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
					UKUPNO	90,44		0,80	

Izvod broj 95 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 19.05.2023

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
	90,00			0,00	0,00	0,00	Broj naloga	2	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	0657530860	510000000002257230	163	19/05/2023	19/05/2023			0,00	
55112 PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE Podgorica Ostali transferi									ANEX SPORAZUMA 952/22
2	[illegible]		321	19/05/2023	19/05/2023	45,00		0,40	
5513 [illegible] orica po putnom									
3	0657565567		321	19/05/2023	19/05/2023	45,00		0,50	
po putnom									
4	0657577371	540000000302320530	165	19/05/2023	19/05/2023			0,00	16. PRARAC 00 02019710-302
Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000									
					UKUPNO	90,00		0,90	