

Kartica promena racuna 51000000020811293 za period od 04/05/2022 do 08/05/2022

Maticni broj 02431688	Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE	Adresa SLOBODE 47	Sediste Podgorica
PIB: 02431688	Fah:	Telefon:	Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
	0,00			3.575,64	6.703,06	

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
		Naziv / Svrha doznake						

1.	0576816155	540000003213555825	04/05/2022	04/05/2022	0,45	544,32		
----	------------	--------------------	------------	------------	------	--------	--	--

Zarade i naknade zarada

2.	0577495341	540000000302320530	04/05/2022	04/05/2022	0,00			
----	------------	--------------------	------------	------------	------	--	--	--

Prijenos sredstava 80,000

3.	0577495343	540000000302320724	04/05/2022	04/05/2022	0,00			
----	------------	--------------------	------------	------------	------	--	--	--

Prijenos sredstava 60,000

4.	0576796092	510997000000000436	04/05/2022	04/05/2022	0,00	20,85		
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	--	--

PP transakciona provizija

Transakciona provizija do datuma 30/04/2022- ID:23664 vrsta:PPT

5.	0576909607	5109970000000002085	04/05/2022	04/05/2022	0,00	2,00		
----	------------	---------------------	------------	------------	------	------	--	--

Provizija za održavanje racuna

Održavanje racuna za 04.2022 vrsta:PPO

6.	0577546463	510000000202120589	05/05/2022	05/05/2022	0,20	200,00		
----	------------	--------------------	------------	------------	------	--------	--	--

UG O DJELU 336/22

7.	0577557445	510000000000000331	05/05/2022	05/05/2022	1,13	2.655,87		
----	------------	--------------------	------------	------------	------	----------	--	--

CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)

Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:671462

8.	0577557447	510000000000000331	05/05/2022	05/05/2022	0,20	30,00		
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	--	--

CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer)

Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:671462

9.	0577546505	520032000009145478	05/05/2022	05/05/2022	0,40	50,00		
----	------------	--------------------	------------	------------	------	-------	--	--

PO UGOVORU 325/22- CVIJECE CVIJECA

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0577750569	540000000302320530	05/05/2022	05/05/2022	0,00			
Prijenos sredstava 80,000								
11.	0577750571	540000000302320724	05/05/2022	05/05/2022	0,00			
Prijenos sredstava 60,000								
12.	0577943994	510000000001033769	06/05/2022	06/05/2022	0,40	72,60		
IZRADA PECATA								
13.	0577960099	540000000302320530	06/05/2022	06/05/2022	0,00			
Prijenos sredstava 80,000								
14.	0577960101	540000000302320724	06/05/2022	06/05/2022	0,00			
Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO ZA PERIOD:					2,78	3.575,64	6.703,06	