

Kartica promena racuna 510000000020811293 za period od 26/04/2022 do 03/05/2022

Maticni broj
02431688

Naziv
TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE

Adresa
SLOBODE 47

Sediste
Podgorica

PIB: 02431688

Fah:

Telefon:

Fax:

Raspolozivo

Dozvoljen minus

Stopa(%)

Krajnje stanje

Ukupno isplata

Ukupno uplata

Pocetno stanje

0,00

16.949,20

11.523,07

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake							
1.	0575527265	5400000000302320530	26/04/2022 26/04/2022	0,00			
Prijenos sredstava 80,000							
2.	0575527267	5400000000302320724	26/04/2022 26/04/2022	0,00			
Prijenos sredstava 60,000							
3.	0575541460	5100000000002180988	27/04/2022 27/04/2022	0,20	30,25		
" AGENCIJA ZA STANOVANJE" DOO PODGORICA							
GRADNJA LED PANELE SLOBODE 47							
4.	0575541461	5100000000000297054	27/04/2022 27/04/2022	0,20	375,00		
BIFE "POD VOLAT" VL. NEDZAD LEKIC PODGORICA							
ROBA ZA MANIFESTACIJU TRADICIJA UKUSA							
5.	0575541465	5100000000020204461	27/04/2022 27/04/2022	0,20	202,07		
TAKT PRODUKCIJA DOO							
TEH PRODUKCIJA- TRADICIJA UKUSA							
6.	0575541468	5100000000202120589	27/04/2022 27/04/2022	0,20	160,00		
RADIVOJE OTAŠEVIĆ							
UGO O DJELU 286/22- SLIKAMA PODG							
7.	0575541470		27/04/2022 27/04/2022	1,12	2.400,00		
UGO O DJELU							
8.	0575541462	520000000001433153	27/04/2022 27/04/2022	0,40	181,50		
GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC							
MJ ODRZAVANJE SAJTA APRIL							
9.	0575541463	530000000002600292	27/04/2022 27/04/2022	0,45	788,14		
VENN TOUR DOO							
SMJESTAJ AVIO BG IRENA I IVANA							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0575541464	520000000003965435	27/04/2022	27/04/2022	0,40	72,80		
STADIO D.O.O.SERDARA JOLA PILETICA BR.20								
TROSKOVI REPREZ								
11.	0575541466	530000010020991831	27/04/2022	27/04/2022	0,40	100,00		
PO UGO O DJELU 293/22 SLIKAMA PODG								
12.	0575541467	530000010020991831	27/04/2022	27/04/2022	0,40	100,00		
PO UGO O DJELU 294/22 TRADICIJA UKUSA								
13.	0575541469	530000020006700287	27/04/2022	27/04/2022	0,45	300,00		
UGO O DJELU 295/22 TRADICIJA UKUSA								
14.	0575699004	540000000302320724	27/04/2022	27/04/2022	0,00			
Prijenos sredstava 60,000								
15.	0575844152	520032000000039894	28/04/2022	28/04/2022	0,40	100,00		
PO UGOVORU 327/22								
16.	0575890409	540000000302320530	28/04/2022	28/04/2022	0,00			
Prijenos sredstava 80,000								
17.	0575890411	540000000302320724	28/04/2022	28/04/2022	0,00			
Prijenos sredstava 60,000								
18.	0575907503		29/04/2022	29/04/2022	0,20			
ZARADA								
19.	0575907504		29/04/2022	29/04/2022	0,20			
ZARADA								
20.	0575907508		29/04/2022	29/04/2022	0,20			
ZARADA								
21.	0575907516		29/04/2022	29/04/2022	0,20			
ZARADA								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
22.	0575907519	5100000000202432056	29/04/2022	29/04/2022	0,20	300,00		
ZARADA								
23.	0575907521		29/04/2022	29/04/2022	0,20			
UG O DIJELU								
24.	0575907523		29/04/2022	29/04/2022	0,20			
ZARADA								
25.	0575907526		29/04/2022	29/04/2022	0,20	450,00		
PO UG 240/22								
26.	0575907527	510000000116542339	29/04/2022	29/04/2022	0,20	450,00		
PO UG 239/22								
27.	0575907528		29/04/2022	29/04/2022	0,20	250,00		
PO UG 242/22								
28.	0575907531		29/04/2022	29/04/2022	0,20	450,00		
UG O DIJELU 292/22								
29.	0575907502	540000003215601167	29/04/2022	29/04/2022	4,53	1.290,60		
IRENA ROGOSIC								
ZARADA								
30.	0575907529	565000000000288856	29/04/2022	29/04/2022	0,40	8,60		
NEPOZNAT								
TROSKOVI								
31.	0575907501	907000000005400110	29/04/2022	29/04/2022	0,40	164,55		
Erste banka ad Podgorica								
KREDIT RADNIKA 04/22 NA IME IRENA ROGOSIC								
32.	0575907505		29/04/2022	29/04/2022	0,45	543,17		
ZARADA								
33.	0575907506		29/04/2022	29/04/2022	0,40	188,88		
ZARADA								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
34.	0575907507	Erste banka ad Podgorica	29/04/2022 29/04/2022	0,40			
35.	0575907509		29/04/2022 29/04/2022	0,40	138,86		
ZARADA							
36.	0575907510		29/04/2022 29/04/2022	0,45	-		
KREDIT							
37.	0575907511	535000000000471596 MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT D.O.O.Cetinjski put bb PodgoricaPodgorica	29/04/2022 29/04/2022	0,40	137,75		
KREDIT							
38.	0575907512		29/04/2022 29/04/2022	0,45	432,15		
ZARADA							
39.	0575907514	9070000000005550169 HYPO ALPE ADRIA-BANK	29/04/2022 29/04/2022	0,40	143,08		
KREDIT							
40.	0575907515	9070000000005550169 HYPO ALPE-ADRIA-BANK	29/04/2022 29/04/2022	0,40	162,85		
KREDIT							
41.	0575907517		29/04/2022 29/04/2022	0,45	766,76		
ZARADA							
42.	0575907518		29/04/2022 29/04/2022	0,45	309,09		
ZARADA							
43.	0575907520		29/04/2022 29/04/2022	0,40	80,00		
ZARADA							
44.	0575907522	535040010114674825	29/04/2022 29/04/2022	0,45	450,00		
UG O DIJELU							
45.	0575907524	520032000009467809	29/04/2022 29/04/2022	0,45	400,00		
PO UG 128/22							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
46.	0575907525	530000070000469441	29/04/2022	29/04/2022	0,45	360,00		[REDACTED]
PO UG 133/22								
47.	0575907530	540000003213555825	29/04/2022	29/04/2022	0,45			[REDACTED]
PUTNI NALOG 10/22								
48.	0576368737	540000000302320530	29/04/2022	29/04/2022	0,00			[REDACTED]
Prijenos sredstava 80,000								
49.	0576368739	540000000302320724	29/04/2022	29/04/2022	0,00			[REDACTED]
Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO ZA PERIOD:					19,20	16.949,20	11.523,07	[REDACTED]