



Izvod broj 67 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 07.04.2023

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
	680,00			0,00	0,00	0,00	2	2	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0648481013	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica	510000000000000331		07/04/2023	07/04/2023	650,00		0,40	780287	89-99-9935-978-0051300000200-6
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:780287											
2	0648481015	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica	510000000000000331		07/04/2023	07/04/2023	30,00		0,40	780287	89-99-9935-978-0051300000200-6
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:780287											
3	0648502567	Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530		07/04/2023	07/04/2023			0,00	16	PRARAC 02019710-302
Prijenos sredstava 80,000											
4	0648502569	Članski doprinos u turističkim orNJEŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724		07/04/2023	07/04/2023			0,00	16	PRARAC 02019710-302
Prijenos sredstava 60,000											
UKUPNO							680,00		0,80		



ckbbanka
adp group

Izvod broj 66 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 06.04.2023

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	0,00			0,00	0,00	0,00		0	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0648259249	Boravišna taksa	540000000302320530	165	06/04/2023	06/04/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava	80,000							00	02019710-302
2	0648259251	Članski doprinos u turističkim or	540000000302320724	165	06/04/2023	06/04/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava	60,000							00	02019710-302

UKUPNO



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

Izvod broj 65 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 05.04.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	323,42			0,00	0,00	0,00	6	6	3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0647821784	510000000000010322	163	05/04/2023	05/04/2023	67,30	0,20	190	189	E057473188	
2	0647821785	510000000000010322	163	05/04/2023	05/04/2023	125,36	0,20	189	E057473187		
3	0647821786	510000000000010322	163	05/04/2023	05/04/2023	57,36	0,20	188	E057473189		
4	0647821787	510000000000010322	121	05/04/2023	05/04/2023	32,61	0,20	187	E057473190		
5	0647821788	510000000000025648	121	05/04/2023	05/04/2023	29,52	0,20	186	6139/2023		
6	0647821789	5100000000000122842	121	05/04/2023	05/04/2023	11,27	0,20	185	12647/2023		
7	0648008388	5100000000020346566	163	05/04/2023	05/04/2023		0,00		ZAHTEV 102-23		
8	0648042320	540000000302320530	165	05/04/2023	05/04/2023		0,00	16	PRARAC		
9	0648042322	540000000302320724	165	05/04/2023	05/04/2023		0,00	16	PRARAC		
UKUPNO						323,42	1,20				



Izvod broj 64 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 04.04.2023

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	Broj naloga	Odliv	Priliv
	242,00			0,00	0,00	0,00		2	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0647563986	510000000008907841	121	04/04/2023	04/04/2023	60,50	0,20	183	FA-00403/2023		
2	0647563987	520000000001433153	121	04/04/2023	04/04/2023	181,50	0,40	184	9/2023		
3	0647806336	540000000302320530	165	04/04/2023	04/04/2023		0,00	16	PRARAC	02019710-302	
4	0647806338	540000000302320724	165	04/04/2023	04/04/2023		0,00	16	PRARAC	02019710-302	
UKUPNO											
							242,00		0,60		



Izvod broj 63 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 03.04.2023

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	5.059,07			0,00	0,00	0,00	8		2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0646391832	PP transakciona provizija	5109970000000000436		03/04/2023	03/04/2023	67,10		0,00	24918-PPT	510000000020811293
2	0647008729	Transakciona provizija do datuma 31/03/2023 - ID:24918 vrsta:PPT		141	03/04/2023	03/04/2023	550,25		0,45	03-2023-13	
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje							18	02431688-302	
		Por i dopr 03/2023									
3	0647008730	SO PODGORICA - PRIREZI	5400000000302800971	141	03/04/2023	03/04/2023	28,91		0,40	03-2023-12	
		Prírež 03/2023							18	02431688-302	
4	0647008731	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	8200000000030000074	141	03/04/2023	03/04/2023	3.716,38		6,47	03-2023-15	
		Por i dopr 03/2023							18	02431688-302	
5	0647008732	SO PODGORICA - PRIREZI	5400000000302800971	141	03/04/2023	03/04/2023	68,60		0,40	03-2023-15	
		Prírež 03/2023							18	02431688-302	
6	0647008733	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	8200000000030000074	141	03/04/2023	03/04/2023	577,82		0,45	03-2023-6	
		Por i dopr 03/2023							18	02431688-302	
7	0647008734	SO PODGORICA - PRIREZI	5400000000302800971	141	03/04/2023	03/04/2023	48,01		0,40	03-2023-6	
		Prírež 03/2023							18	02431688-302	
8	0647031178	Provizija za održavanje racuna	51099700000000002085		03/04/2023	03/04/2023	2,00		0,00	24920-PPO	
		Održavanje racuna za 03.2023 vrsta:PO								510000000020811293	
9	0647503715	Boravišna taksaNIEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	03/04/2023	03/04/2023			0,00	PRARAC	
		Príjenos sredstava 80,000							00	02019710-302	
10	0647503717	Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	03/04/2023	03/04/2023			0,00	PRARAC	
		Príjenos sredstava 60,000							00	02019710-302	
UKUPNO							5.059,07		8,57		



Matični broj: 02431688

TK: 1

Naziv: Adresa:

TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE
Ul. Slobode 47 81000 Podgorica

IBAN:

ME25510000000020811293

Devizni izvod broj 9 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 07.04.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	30,00						1	2

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.: Dokument: DEV.šifra/TRN:	Prenos PP->DEV
1	149395419-0-2	07/04/2023		650,00		0648481013	
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:780287						
	Račun: 51000000020811293-TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE						
	Banka:						
2	149395420-0-2	07/04/2023		30,00		0648481015	
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:780287						
	Račun: 51000000020811293-TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE						
	Banka:						
3	149395422-0-3	07/04/2023	30,00				
	Opis: PROVIZIJA						
	Račun: -						
	Banka:						
UKUPNO:			30,00	680,00			

Osnov trans.: 010/953128 DEVIZNA PLAĆANJA
Dokument: 400
DEV.šifra/TRN: