



Izvod broj 68 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 10.04.2023

Matični broj	02431688	Naziv	TURISTIČKA 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		
	0,00			0,00	0,00	0,00		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	0649027000	Boravišna taksa/NJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	10/04/2023	10/04/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 80,000								00	02019710-302
2	0649027002	Članski doprinos u turističkim or/nJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	10/04/2023	10/04/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 60,000								00	02019710-302
UKUPNO											



Izvod broj 69 za promet i stanje računa 51000000020811293 na dan 11.04.2023

Matični broj 02431688 Naziv TURISTIČKA 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
	11,17			0,00	0,00	0,00	1	1	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	0649061133	PP transakciona provizija	5109970000000000436		11/04/2023	11/04/2023	11,17		0,00	24944-PPT	51000000020811293
Transakciona provizija do datuma 10/04/2023 - ID:24944 vrsta:PPT											
2	0649321598	Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	11/04/2023	11/04/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
Prijenos sredstava 80,000											
3	0649321600	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	165	11/04/2023	11/04/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
Prijenos sredstava 60,000											
UKUPNO							11,17				



ckbbanka
dbp group

Izvod broj 70 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 12.04.2023

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	
	0,00			0,00	0,00	0,00		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	0649538800	Boravišna taksa	540000000302320530	165	12/04/2023	12/04/2023			0,00	16 PRARAC
		Prijenos sredstava	80,000							00 02019710-302
2	0649538802	Članski doprinos u turističkim or	540000000302320724	165	12/04/2023	12/04/2023			0,00	16 PRARAC
		Prijenos sredstava	60,000							00 02019710-302
UKUPNO										



ckbbanka
adp group

Izvod broj 71 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 13.04.2023

Matični broj 02431688
PIB 02431688

Naziv TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE
Fah
Lokacija 55001

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica
Telefon

Sjedište Podgorica
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	5.053,93			0,00	0,00	0,00		11	3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	POZIV NA BROJ (ZADUŽENJA) POZIV NA BROJ (ODOBRENJA)
1	0649550250			321	13/04/2023	13/04/2023	40,00		0,40	
2	0649550251	"REMARK" D.O.O. PODGORICA Podgorica	510000000001822088	321	13/04/2023	13/04/2023	63,71		0,20	199 FAK-23-000047
3	0649550252	"PRIMATECH" DOO PODGORICA Podgorica	510000000008907841	321	13/04/2023	13/04/2023	139,39		0,20	198 FA-00421/2023
4	0649550253	55001 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - PODGORICA Podgorica	51000000000102860	321	13/04/2023	13/04/2023	1,10		0,20	196 170013000/2-202303
5	0649550254	55004 "ČISTOČA" doo PODGORICA Podgorica	51000000000103830	321	13/04/2023	13/04/2023	5,29		0,20	197 4003120323
6	0649550255	"KASTEK"D.O.O. Podgorica	51000000000025648	321	13/04/2023	13/04/2023	73,81		0,20	195 6558/2023
7	0649550256	55710 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA Budva	510000000000159120	321	13/04/2023	13/04/2023	1.436,63		1,07	194 9
8	0649550257	55710 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA Budva	510000000000159120	321	13/04/2023	13/04/2023	254,12		0,20	193
9	0649550258	INTER TRAVEL CLUB DOO PODGORICA Podgorica	510000000001963320	321	13/04/2023	13/04/2023	682,38		0,20	192 16
10	0649550259	"VSG COMMERCE" D.O.O. PODGORICA Podgorica	510000000000017888	321	13/04/2023	13/04/2023	58,50		0,20	191 540/23
11	0649582446	TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ZABRTRG DURMITORSKIH RATNIKA BŽZabljak	535000000001821157	121	13/04/2023	13/04/2023			0,00	228.179.278

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0649661935	55117 "G TECH" Podgorica	510000000007035741	121	13/04/2023	13/04/2023	2.299,00		1,11	200 13-04/23
13	0649773391	LAPTOP + TORBA 4 KOMADA	510000000000813967	121	13/04/2023	13/04/2023			0,00	7/23
14	0649782872	55130 TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE BAR Bar Po račun	5400000000302320530	165	13/04/2023	13/04/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
UKUPNO							5.053,93		4,19	



ckbbanka
adg group

Izvod broj 72 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 14.04.2023

Matični broj 02431688

PIB 02431688

Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE

Lokacija 55001

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica

Sjedište Podgorica

Fax

Prethodno stanje

Odliv 0,00

Priliv

Novo stanje

Kreditni limit 0,00

Iskorišćen 0,00

Naiskorišćen 0,00

Broj naloga

Odliv 0

Priliv 1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0649806314	Boravišna taksa NIEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	14/04/2023	14/04/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava	80,000							00	02019710-302

UKUPNO



ckb banka
d.d. group

Izvod broj 73 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 17.04.2023

Matični broj 02431688
PIB 02431688

Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE
Fax Lokacija 55001

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica
Telefon

Sjedište Podgorica
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	0,00			0,00	0,00	0,00	0	0	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	0649856905	Članski doprinos u turističkim organizacijama	54000000302320724	165	17/04/2023	17/04/2023			0,00	16	PRARAC
		Prilinos sredstava	60,000							00	02019710-302

UKUPNO



Devizni izvod broj 10 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 11.04.2023

Matični broj: 02431688	TK: 1	Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE	IBAN: ME25510000000020811293
Adresa: UI.Slobode 47 81000 Podgorica			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	650,00	0,00		15.467,44		1	1	0

rbr.	nalog.	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	149547957-0-1	11/04/2023	650,00		30,00 EUR	200002715	010/953128	DEVIZNA PLAĆANJA
Opis: CITYDNA MEMBERS-1st OR 2nd DELEGATE BISERKA STAMATOVIC								
Račun: FR7630003007570005041026117-CITY DESTINATIONS ALLIANCE								
DIJON								
Banka: SOGEFRPPXXX-SOCIETE GENERALE								
UKUPNO:			650,00	0,00				