



Izvod broj 113 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 16.06.2023

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
	1.165,25			0,00	0,00	0,00	7	7	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	0663719498	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	16/06/2023	16/06/2023	32,67		0,20	285	2962/2023
		KANČ. MATERIJAL									
2	0663719499	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	16/06/2023	16/06/2023	32,67		0,20	281	2336/2023
		KANČ. MATERIJAL									
3	0663719500	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	16/06/2023	16/06/2023	130,68		0,20	284	7305/2023
		KANČ. MATERIJAL									
4	0663719501	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	16/06/2023	16/06/2023	653,34		0,20	283	2724/2023
		KANČ. MATERIJAL									
5	0663719502	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	16/06/2023	16/06/2023	25,12		0,20	282	2335/2023
		KANČ. MATERIJAL									
6	0663719503	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	16/06/2023	16/06/2023	180,77		0,20	287	10746/2023
		KANČ. MATERIJAL									
7	0663719504	"AERODROMI CRNE GORE" AD	510000000000020022	121	16/06/2023	16/06/2023	110,00		0,20	286	PF02-0034/23
		PROFAKTURABA ZA POTVRFDU									
8	0663913087	Boravišna taksa NIEGOŠEVA	5400000000302320530	165	16/06/2023	16/06/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava	80,000							00	02019710-302
UKUPNO							1.165,25		1,40		



Izvod broj 112 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 15.06.2023

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
	912,67			0,00	0,00	0,00		5	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	0663475223	55001 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - PODGORICA Podgorica	51000000000102860	121	15/06/2023	15/06/2023	0,37		0,20	280 170013000/2-202305
		Promet usluga								
2	0663475226	FIFTYFIVE CREATIVE DOO	530000000016233642	121	15/06/2023	15/06/2023	48,40		0,40	279 001-33
		Promet usluga								
3	0663475227	55101 TOP FORM DOO CETINJE Cetinje	510000000013696343	121	15/06/2023	15/06/2023	356,95		0,20	278 39/2023
		Promet usluga								
4	0663475228	55101 TOP FORM DOO CETINJE Cetinje	510000000013696343	121	15/06/2023	15/06/2023	356,95		0,20	277 38/2023
		Promet usluga								
5	0663475229	prelica	530000000002177566	121	15/06/2023	15/06/2023	150,00		0,40	397/23
		Promet usluga								
6	0663707365	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PRODGORICA	5400000000302320530	165	15/06/2023	15/06/2023			0,00	16 PRARAC
		Prijenos sredstava 80,000							00	02019710-302
7	0663707367	Članski doprinos u turističkim onJEGOŠEVA 13PRODGORICA	5400000000302320724	165	15/06/2023	15/06/2023			0,00	16 PRARAC
		Prijenos sredstava 60,000							00	02019710-302
UKUPNO							912,67		1,40	



ckbbanka
cbb group

Izvod broj 111 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 14.06.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	0,00			0,00	0,00	0,00	2	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	0663457942	Boravišna taksa NIJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	14/06/2023	14/06/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
2	0663457944	Članski doprinos u turističkim orNIJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	14/06/2023	14/06/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Prilinos sredstava 80,000								
		Prilinos sredstava 60,000								

UKUPNO

Izvod broj 110 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 13.06.2023



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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	10.934,83			0,00	0,00	0,00	14	14	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	0663013392	SAVANNA CONTINENTAL	530000000002491943	121	13/06/2023	13/06/2023	180,00		0,40	276 NO 22289
2	0663013393	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	51000000000025648	121	13/06/2023	13/06/2023	59,05		0,20	274 10315/20232
3	0663013394	"KASTEX"D.O.O. Podgorica KANC. MATERIJAL	51000000000025648	121	13/06/2023	13/06/2023	26,14		0,20	265 9929/2023
4	0663013395	55117 NVO ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CG "PAM CG" PODGORICA	510000000001122136	121	13/06/2023	13/06/2023	963,00		0,20	264 5940/2023
5	0663013396	KORISCENJE MUZICKIH DJELA "SVI PLESEMO"	510000000020482657	121	13/06/2023	13/06/2023	1.980,00		1,10	264 11
6	0663013397	55131 PIJEŠACAC DOO BAR Bar RUČAK ZA EKO RESORT, OBLUN	510000000001963320	121	13/06/2023	13/06/2023	2.364,60		1,12	267 907/23
7	0663013398	INTER TRAVEL CLUB DOO PODGORICA SMJESTALI I OSIGURANJE SAUDI	510000000000010322	121	13/06/2023	13/06/2023	50,17		0,20	269 E058460080
8	0663013399	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica	510000000000010322	121	13/06/2023	13/06/2023	50,86		0,20	268 E058460079
9	0663013400	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica	510000000000010322	121	13/06/2023	13/06/2023	32,65		0,20	270 E058460081
10	0663013401	TELEKOM MREZA 05/2023	510000000000010322	121	13/06/2023	13/06/2023	102,00		0,20	271 E058460078
11	0663013402	TELEKOM MREZA 05/2023	510000000000010322	121	13/06/2023	13/06/2023	5,29		0,20	275 4003120523
		55004 "ČISTOČA" doo PODGORICA Podgorica	5100000000000103830	121	13/06/2023	13/06/2023				
		KOMUNALNI OTPAD 05/23								

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0663013403	55001 "DEPONIIJA" DOO Podgorica	5100000000000122842	121	13/06/2023	13/06/2023	11,27		0,20	212 20439/2023
13	0663013404	"VSG COMMERCE" D.O.O. PODGORICA Podgorica	510000000000017888	121	13/06/2023	13/06/2023	109,80		0,20	273 SPECIFIKACIJA 05/2023
14	0663013405	HEMIJA I REPREZENTACIJA MAI	510000000000451187	121	13/06/2023	13/06/2023	5.000,00		1,25	
15	0663237460	55720 "VATERPOLO I PLIVACKI SAVEZ CRNE GORE" Herceg Novi PO ODLUCI 387/23 EVROPSKO PREVENSTVO	540000000302320530	165	13/06/2023	13/06/2023			0,00	16 PRARAC 02019710-302
16	0663237484	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320724	165	13/06/2023	13/06/2023			0,00	16 PRARAC 02019710-302
		Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO							10.934,83		5,87	



ckbbanka
d.d.p. group

Izvod broj 109 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 12.06.2023

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
	43,48			0,00	0,00	0,00	1	1	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	0662471346	PP transakciona provizija	51099700000000436		12/06/2023	12/06/2023	43,48		0,00	25114-PPT	510000000020811293
Transakciona provizija do datuma 10/06/2023- ID:25114 vrsta:PPT											
2	0662997579	Boravišna taksa NIEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	12/06/2023	12/06/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000									

UKUPNO 43,48



Devizni izvod broj 11 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 15.06.2023

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

IBAN: ME2551000000020811293

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	30,00	0,00	4				1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Ukupno:	priliv	provizija/valuta
1	151739804-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	15/06/2023	30,00			30,00		
						UKUPNO:	30,00	0,00

Osnov trans.:
Dokument: 010/972052 DEVIZNA PLAĆANJA
DEV.šifra/TRN: 400