



Izvod broj 48 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 13.03.2023

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
	92,40			0,00	0,00	0,00		3	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
1	0642419577	510997000000000436		13/03/2023	13/03/2023	50,46		0,00	24825-PPT
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 10/03/2023 - ID:24825 vrsta:PPT									
2	0642458470	510000000009288372	121	13/03/2023	13/03/2023	12,20		0,20	142
55107 D.O.O. "BRCA" za proizvodnju, promet i usluge, export-import-PG Podgorica									
poslovni sastanak									
3	0642458471		121	13/03/2023	13/03/2023	29,74		0,40	3166
po putnom 15/23 Beograd									
4	0642886655	540000000302320530	165	13/03/2023	13/03/2023			0,00	16
Boravišna taksa NIEGOŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 80,000									
UKUPNO						92,40		0,60	



ckbbanka
adp group

Izvod broj 49 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 14.03.2023

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
	5.006,65			0,00	0,00	0,00		9	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0642904027		121	14/03/2023	14/03/2023	465,00		0,45		
PO PUTNOM 18/23 BEČ										
2	0642904028		121	14/03/2023	14/03/2023	315,00		0,45		
PU PUTNOM 19/23 BEL										
3	0642904029		121	14/03/2023	14/03/2023	50,43		0,20		
TAKSI USLUGE- PODGORICA										
4	0642904030	510000000000125558	121	14/03/2023	14/03/2023	1.733,06		1,09		393/2023
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										
SMJESTAJ BEČ										
5	0642904031	510000000000125558	121	14/03/2023	14/03/2023	550,00		0,20		395/2023
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										
SMJESTAJ PRAG										
6	0642904032	510000000000125558	121	14/03/2023	14/03/2023	1.427,87		1,07		394/2023
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										
SMJESTAJ BERLIN										
7	0642904033	510000000000457880	121	14/03/2023	14/03/2023	230,00		0,20		68/2023
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
PREVOZ PG -KOLASIN 09/03										
8	0642904034	510000000000457880	121	14/03/2023	14/03/2023	230,00		0,20		67/2023
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
PREVOZ PG -KOLASIN 07/03										
9	0642904035	510000000000103830	121	14/03/2023	14/03/2023	5,29		0,20		4003120223-302
55004 "ČISTOČA" doo PODGORICA Podgorica										
KOMUNALNI OTPAD-FEBRUAR										
10	0642934450		163	14/03/2023	14/03/2023			0,00		PUTNI 16/23 POVRACAJ
DGORICA										
/DIN/USITALI ITRANJCLIN										
11	0643110695	5400000000302320530	165	14/03/2023	14/03/2023			0,00		PRARAC
Boravišna taksanJEKOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
				UKUPNO		5,006,65		4,06	



ckbbanka
db group

Izvod broj 50 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 15.03.2023

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
	1.493,57			0,00	0,00	0,00		8	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	0643130544	520000000000560250	121	15/03/2023	15/03/2023	12,40	0,40	152	431-2023		
		MONTENEGRO TOURIST SERVICES DOO									
		OSIGURANJE PRAG									
2	0643130545	520000000000560250	121	15/03/2023	15/03/2023	14,40	0,40	151	430/2023		
		MONTENEGRO TOURIST SERVICES DOO									
		OSIGURANJE BERLIN									
3	0643130546	5100000000002264990	121	15/03/2023	15/03/2023	604,00	0,20	150	9806000107667		
		" UNIOA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica									
		Promet usluga									
4	0643130547	510000000000102860	121	15/03/2023	15/03/2023	7,77	0,20	149	17001300/2-202302		
		55001 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - PODGORICA Podgorica									
		Promet usluga									
5	0643130845	510000000000102860	121	15/03/2023	15/03/2023	7,77	0,20	149	17001300/2-202302		
		55001 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - PODGORICA Podgorica									
		UTROSENA VODA									
6	0643130846		121	15/03/2023	15/03/2023	322,00	0,20	17001300/2-202302			
		551									
		PO PUTNJOMI 21									
7	0643130847		121	15/03/2023	15/03/2023	472,00	0,20				
		55112									
		PO PUTNJOMI 20/2									
8	0643130848		121	15/03/2023	15/03/2023	53,23	0,40				
9	0643324876	540000000030230530	165	15/03/2023	15/03/2023		0,00	16	PRARAC		
		Boravišna taksanJEKOŠEVA 13PODGORICA									
		Prijenos sredstava 80,000									
UKUPNO							1.493,57		2,20		



ckbbanka
adp group

Izvod broj 51 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 16.03.2023

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

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
1	0643522924	540000000302320530	165	16/03/2023	16/03/2023			0,00	16 PRARAC
		Boravišna taksa						00	02019710-302
		Prijenos sredstava	80,000						
2	0643522926	540000000302320724	165	16/03/2023	16/03/2023			0,00	16 PRARAC
		Članski doprinos u turističkim or						00	02019710-302
		Prijenos sredstava	60,000						
UKUPNO									



Devizni izvod broj 6 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 14.03.2023

Matični broj:

TK:

Naziv:

TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE

Adresa:

Ulica Slobode 47 81000 Podgorica

IBAN:

ME25510000000020811293

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

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	148423200-0-3	14/03/2023	30,00		
Opis: PROVIZIJA					
Račun: -					
Banka:					
UKUPNO:			30,00	0,00	

Osnov trans.:

Dokument: 010/945597

DEVIZNA PLAĆANJA

DEV.šifra/TRN: 400



Izvod broj 52 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 17.03.2023

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	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
1	0643822277	540000000302320530	165	17/03/2023	17/03/2023			0,00	16 PRARAC
		Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA							02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000							
2	0643822279	540000000302320724	165	17/03/2023	17/03/2023			0,00	16 PRARAC
		Članski doprinos u turističkim oNJEKOŠEVA 13PODGORICA							02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000							
UKUPNO									