



Izvod broj 179 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 19.09.2022

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 poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0605862195	540000000302320530	165	19/09/2022	19/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
2	0605862197	540000000302320724	165	19/09/2022	19/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 180 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 20.09.2022

Matični broj 02431688 Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG 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
	16.329,34			0,00	0,00	0,00	6		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0605884220		321	20/09/2022	20/09/2022	600,00		0,45		
PO UG 685/22										
2	0605884221	510000000009972610	321	20/09/2022	20/09/2022	141,54		0,20		
55115 "SRĐA PIKOLO" PODGORICA Podgorica POVRCAJ UPI 15-430/22-4321										
3	0605884222	51000000000280952	321	20/09/2022	20/09/2022	38,72		0,20	364/22	493/2022
PETEX DOO Podgorica KAPA -POKLON										
4	0605884223	520000000001931248	321	20/09/2022	20/09/2022	481,58		0,45	365/2022	1/1-264
SAFETY CONSULTING AGENCVLADIKE DANILA 16PODGORICA USLUGE										
5	0605901470	51000000000000331		20/09/2022	20/09/2022	15.000,00		7,50	717885	89-99-9935-978-0051300000200-6
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:717885										
6	0605901472	51000000000000331		20/09/2022	20/09/2022	67,50		0,20	717885	89-99-9935-978-0051300000200-6
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:717885										
7	0606096298	540000000302320530	165	20/09/2022	20/09/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
8	0606096300	540000000302320724	165	20/09/2022	20/09/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						16.329,34		9,00		



Izvod broj 181 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 21.09.2022

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
	585,40		5	0,00	0,00	0,00	8	8	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0606109835	510000000002341911	121	21/09/2022	21/09/2022	37,82		0,20	369/22	59962/2022
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica TROŠKOVI ZA HIGIJENU										
2	0606109836	510000000002341911	121	21/09/2022	21/09/2022	94,69		0,20	368/22	59964/2022
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica REPREZENTACIJA KANCELARIJE										
3	0606109837	520000000002156385	121	21/09/2022	21/09/2022	9,90		0,40	367/22	21464/2022
hemera podgorica POSLOVNI SASTANAK										
4	0606109838	520000000002156385	121	21/09/2022	21/09/2022	44,00		0,40	366/22	21459/2022
hemera podgorica POSLOVNI SASTANAK										
5	0606109839	565000000000172844	121	21/09/2022	21/09/2022	15,32		0,40		
TREND R DOO BIJELO POLJE MATERIJAL ZA BAL POD MASKAMA -DUKLJA										
6	0606109840		121	21/09/2022	21/09/2022	200,00		0,40		
JEDNOKRATNA POMOĆ 704/22										
7	0606109841	51000000000230318	121	21/09/2022	21/09/2022	166,98		0,20		
"DAKOM" D.O.O. PODGORICA Podgorica ROBA ZA MANIFESTACIJU BAL POD MASKAMA										
8	0606129748	510997000000000436		21/09/2022	21/09/2022	16,69		0,00	24178-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/09/2022- ID:24178 vrsta:PPT										
9	0606383865	540000000302320530	165	21/09/2022	21/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
10	0606383867	540000000302320724	165	21/09/2022	21/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						585,40		2,20		



Izvod broj 182 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 22.09.2022

Matični broj 02431688 Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG 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
	568,70			0,00	0,00	0,00	2	2	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0606399168	520000000001972958	121	22/09/2022	22/09/2022	242,00		0,40	373/22	DAM 317/09-2022
INFOBIRO SNIMANJE DOGOĐAJČIĆ U BLOKU										
2	0606399173	520000000001972958	121	22/09/2022	22/09/2022	326,70		0,45	372/22	DAM 304/09-2022
INFOBIRO SNIMANJE NA KONCERT SERGEJA ČETKOVIĆA										
3	0606577455	540000000302320530	165	22/09/2022	22/09/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
4	0606577458	540000000302320724	165	22/09/2022	22/09/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						568,70		0,85		



Izvod broj 183 za promet i stanje računa 51000000020811293 na dan 23.09.2022

Matični broj 02431688 Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG 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
	100,00			0,00	0,00	0,00	1		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0606591146		121	23/09/2022	23/09/2022	100,00		0,40		
PO UG 705/22 DOGAĐAJČIĆ U BLOKU										
2	0606763330	540000000302320530	165	23/09/2022	23/09/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
3	0606763332	540000000302320724	165	23/09/2022	23/09/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
						UKUPNO	100,00	0,40		