



ckbbanka
adp group

Izvod broj 53 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 20.03.2023

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	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	55117		163	20/03/2023	20/03/2023		11,55	0,00		
uplata po putnom nalogu 20/23										
2	0644300919	540000000302320530	165	20/03/2023	20/03/2023			0,00	16	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NIEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
3	0644300921	540000000302320724	165	20/03/2023	20/03/2023			0,00	16	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



ckbbanka
cep group

Matični broj 02431688

PIB 02431688

Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE

Fah Lokacija 55001

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica

Sjedište Podgorica
Fax

Izvod broj 54 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 21.03.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	12.181,91			0,00	0,00	0,00	21		3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
PO PUTNOM										
2	0644340650			121	21/03/2023	21/03/2023	1.000,00		1,05	
55001										
3	0644340651	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535000000000162942	121	21/03/2023	21/03/2023	124,36		0,40	97 89-001981821-2302
4	0644340652	NV ORGANIZACIJE KOD	520000000004432975	121	21/03/2023	21/03/2023	5.292,00		7,73	
PO UG 954/22 VALERIZACIJA										
5	0644340653	510000000016654164		121	21/03/2023	21/03/2023	2.333,00		1,12	
55112 NVO UDRUŽENJE MLADIH INOVATORA I PRONALAZACA CRNE GORE-PODRACUN Podgorica										
PO UG 853/22 VOLORIZACIJA										
6	0644340654	5400000000001296550		121	21/03/2023	21/03/2023	300,00		0,45	
CULPOINT DOO										
PO ODLUCI 163/23 FESTIVAL ZABIELO										
7	0644340655	530000040002556834		121	21/03/2023	21/03/2023	300,00		0,45	
NLB MONTENEGROBANKA Bulevar Stanka Dragojevica 46PJ CENTRALA BANKE										
PO ODLUCI 164/23 MARKIRANJE STAZE										
8	0644340656	5100000000013696343		121	21/03/2023	21/03/2023	365,95		0,20	12/2023
55101 TOP FORM DOO CETINJE Cetinje										
MONTAZA STANDOVA-SPORTSKI CENTAR										
9	0644340657	520000000000560250		121	21/03/2023	21/03/2023	12,40		0,40	432-2023
MONTENEGRO TOURIS SERVICE DOO										
MONTAZA STANDOVA-SPORTSKI CENTAR										
10	0644340658	520000000000560250		121	21/03/2023	21/03/2023	58,35		0,40	396/2023
MONTENEGRO TOURIS SERVICE DOO										
AVIO ZAGREB										
11	0644340659	535000000000162942		121	21/03/2023	21/03/2023	86,83		0,40	97 12-191078984-2302
ELEKTRODISTRIBUCIJA										
ELEKTRICNA ENERGIJA 02/2023										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjania	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0644340660	56500000000031093	121	21/03/2023	21/03/2023	842,16		0,45	97	172/23
GODISNJAK										
STAMPA PO JAVNIM NABAVKAMA, KATALOG I VODIC										
13	0644340661	510000000000280952	121	21/03/2023	21/03/2023	32,67		0,20	86/2023	
PETEX DOO Podgorica										
PRIVEZAK										
14	0644340662	5300000000016233642	121	21/03/2023	21/03/2023	121,00		0,40	001-18	
FIFTYFIVE CREATIVE DOO										
DIZAIN STANDOVA U ZAGREBU										
15	0644340663	5100000000010528129	121	21/03/2023	21/03/2023	66,55		0,20	157	00077/2023
55114 "LUX PRINT" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU Podgorica										
VAUCERI SKI BUS KOLASIN I ZABILAK										
16	0644340664	510000000001460666	121	21/03/2023	21/03/2023	21,78		0,20	156	23-3000-00210
55112 "PROMOTIVE" D.O.O. PODGORICA Podgorica										
STONE ZASTAVICE										
17	0644340665	5100000000000457880	121	21/03/2023	21/03/2023	230,00		0,20	153	71/2023
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
PREVOZ PG-KOLASIN 14/03										
18	0644340666	5100000000000457880	121	21/03/2023	21/03/2023	160,00		0,20	154	72/2023
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
PREVOZ PG-KOLASIN 16/03										
19	0644340667	5100000000002162849	121	21/03/2023	21/03/2023	150,00		0,20	155	6080/2023
"PARKING SERVIS PODGORICA" D.O.O - PODGORICA Podgorica										
ZAKUP MART										
20	0644340748		121	21/03/2023	21/03/2023	300,00		0,60		
55120 Odlazak										
MATERIJALNI TROSKOVI										
21	0644360346	510997000000000436		21/03/2023	21/03/2023	6,86		0,00	24864-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 20/03/2023 - ID-24864 vrsta:PPT										
22	0644553473	510000000000813967	121	21/03/2023	21/03/2023			0,00	3/23	
55130 TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE BAR Bar										
Po računu										
23	0644587402	5400000000302320530	165	21/03/2023	21/03/2023			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa/NIEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
24	0644587404	5400000000302320724	165	21/03/2023	21/03/2023			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim o/NIEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						12.181,91		15,70		



Sjedište Podgorica

Fax

Izvod broj 55 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 22.03.2023

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poranjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0644599083 "KASTEX" D.O.O. Podgorica kancelarijski materijal	5100000000000025648	121	22/03/2023	22/03/2023	19,82		0,20	169 5060/2023
2	0644599084 55114 PODRACUN "MERIEM" DOO PODGORICA VOZILO ZA SALAM ZAGREB	51000000000009345505	121	22/03/2023	22/03/2023	600,00		0,20	168 R23-1-145

Strana: 1 of 1



Izvod broj 56 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 23.03.2023

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	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0644965106	Boravišna taksa	540000000302320530	165	23/03/2023	23/03/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
		Prijenos sredstava	80,000								
2	0644965108	Članski doprinos u turističkim or	540000000302320724	165	23/03/2023	23/03/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
		Prijenos sredstava	60,000								
UKUPNO											



ckbbanka
odp group

Izvod broj 57 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 24.03.2023

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



Devizni izvod broj 8 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 22.03.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	285,00	0,00				2	2	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	DEVIZNA PLAĆANJA
1	148700329-0-3	22/03/2023	45,00			010/947908	010/947908	400	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: PROVIZIJA								
	Račun: -								
	Banka:								
2	148726227-0-1	22/03/2023	240,00		45,00 EUR	RAČUN 83/01/231	010/947908		DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: SAJAM ZAGREB- HOSTESE ZA POTREBE ŠTANDA								
	Račun: HR7524020061100665729-PLACE2GO								
	KOSIRNIKOVA 17								
	Banka: ESBCHR22XXX-ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.								
						DEV.šifra/TRN:			
UKUPNO:			285,00	0,00					