



Izvod broj 184 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 26.09.2022

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
	1.288,99			0,00	0,00	0,00	9		1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0607002804	510000000000152524	121	26/09/2022	26/09/2022	35,20		0,20	379/22	F-006361/2022
55112 "TEHNOBAR" D.O.O. Podgorica Promet usluga										
2	0607002805	510000000000152524	121	26/09/2022	26/09/2022	44,00		0,20	378/22	F-006327/2022
55112 "TEHNOBAR" D.O.O. Podgorica Promet usluga										
3	0607002806	535000000000162942	121	26/09/2022	26/09/2022	92,79		0,40	377/22	80-001981821-2208
ELEKTRODISTRIBUCIJA Promet usluga										
4	0607002807	5200000000001334116	121	26/09/2022	26/09/2022	459,80		0,45	376/22	41-0019
STRADA Promet usluga										
5	0607002808	565000000000288856	121	26/09/2022	26/09/2022	148,70		0,40	375/22	34501
NEPOZNAT Promet usluga										
6	0607002809	5100000000009248311	121	26/09/2022	26/09/2022	302,50		0,20	374/22	FAK 0001-0072/2022
55114 "PLAN GRADNJA" DOO PODGORICA Podgorica Promet usluga										
7	0607002810		121	26/09/2022	26/09/2022	68,00		0,40		
IRENA ROGOSIC PUTNI NALOG 36/22 TIVAT										
8	0607002811		121	26/09/2022	26/09/2022	18,00		0,40		
PUTNI NALOG 37/22 TIVAT										
9	0607002813		163	26/09/2022	26/09/2022	120,00		0,20		
55() ica PO UGOVORU KOSENJE DUKLJE										
10	0607145197	5400000000302320530	165	26/09/2022	26/09/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
UKUPNO						1.288,99		2,85		



Izvod broj 185 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 27.09.2022

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	0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0607326902	540000000302320530	165	27/09/2022	27/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEKOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
2	0607326904	540000000302320724	165	27/09/2022	27/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 186 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 28.09.2022

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
	13,20			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	0607388941	510997000000000727		28/09/2022	27/09/2022	13,20		0,00		
STARA CARSIIA BAR MNE POS: RefBr:105045065360 27/09/2022 13:50:26 CARD *7612										
2	0607498459	540000000302320530	165	28/09/2022	28/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
3	0607498461	540000000302320724	165	28/09/2022	28/09/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						13,20				



Izvod broj 187 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.09.2022

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
	8.843,70			0,00	0,00	0,00	25		3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0607510243	51000000000025648	163	29/09/2022	29/09/2022	57,15		0,20	389/22	16925/2022
"KASTEX"D.O.O. Podgorica kancelarijski materijal										
2	0607510244	510000000013696343	121	29/09/2022	29/09/2022	302,50		0,20	388/22	47/2022
55101 TOP FORM DOO CETINJE Cetinje Promet usluga										
3	0607510245	510000000013696343	121	29/09/2022	29/09/2022	302,50		0,20	387/22	48/2022
55101 TOP FORM DOO CETINJE Cetinje Promet usluga										
4	0607510246	510000000013696343	121	29/09/2022	29/09/2022	302,50		0,20	386/22	44/2022
55101 TOP FORM DOO CETINJE Cetinje Promet usluga										
5	0607510247	510000000010528129	121	29/09/2022	29/09/2022	242,00		0,20	385/22	00586/2022
55114 "LUX PRINT" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU Podgorica Promet usluga										
6	0607510248	520000000004004429	121	29/09/2022	29/09/2022	80,00		0,40	384/22	1/1-23
natour montenegro Promet usluga										
7	0607510249	510000000002180988	121	29/09/2022	29/09/2022	30,25		0,20	383/22	1/2-834
55102 " AGENCIJA ZA STANOVANJE" DOO PODGORICA Podgorica Promet usluga										
8	0607510250	530000000001039368	121	29/09/2022	29/09/2022	360,00		0,45	382/22	fak-22-001027
VULOVIC UR DANILOVGRAD Promet usluga										
9	0607510251	520000000003437949	121	29/09/2022	29/09/2022	121,00		0,40	381/22	61/2022
MULTITASK D.O.O. Promet usluga										
10	0607510252	530000000001039368	121	29/09/2022	29/09/2022	545,70		0,45	380/22	22-001028
VULOVIC UR DANILOVGRAD Promet usluga										
11	0607510253		121	29/09/2022	29/09/2022	24,60		0,20	39/22	
5513C Promet usluga										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0607510754		121	29/09/2022	29/09/2022	18,00		0,40	38/22
po putnom nalogu									
13	0607510255		121	29/09/2022	29/09/2022	250,00		0,40	718/22
PO UGOVORU 718/22									
14	0607510256		163	29/09/2022	29/09/2022	18,00		0,20	41/22
5511 PO PUTNOM NALOGU 41/22									
15	0607510257		163	29/09/2022	29/09/2022	18,00		0,40	40/22
PO PUTNOM NALOGU									
16	0607510258		163	29/09/2022	29/09/2022	6,50		0,40	37/22
PO PUTNOM NALOGU									
17	0607510259		163	29/09/2022	29/09/2022	380,00		0,45	711/22
PO PUTNOM NALOGU									
18	0607510260		163	29/09/2022	29/09/2022	100,00		0,40	716/22
PO PUTNOM NALOGU									
19	0607510261		163	29/09/2022	29/09/2022	100,00		0,20	714/22
5511 Podgorica PO PUTNOM NALOGU									
20	0607510262		163	29/09/2022	29/09/2022	100,00		0,20	714/22
5511 Podgorica PO PUTNOM NALOGU									
21	0607510263		163	29/09/2022	29/09/2022	200,00		0,40	720/22
PO UGOVORU									
22	0607510264		163	29/09/2022	29/09/2022	50,00		0,20	708/22
5511 Podgorica PO UGOVORU									
23	0607510374	510000000000000331		29/09/2022	29/09/2022	5.000,00		1,25	721234 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:721234									
24	0607510376	510000000000000331		29/09/2022	29/09/2022	35,00		0,20	721234 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:721234									
25	0607510259		121	29/09/2022	29/09/2022	200,00		0,40	
PO UG 715/22 VINO I GITARE									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
26	0607664127	520032000007694746	121	29/09/2022	29/09/2022			0,00	12	
	BR.7PODGORICA									00
	/BNF/POVRACAJ SREDSTAVA									
27	0607668177	540000000302320530	165	29/09/2022	29/09/2022			0,00	16	PRARAC
	Boravišna taksaNJEKOŠEVA 13PODGORICA									00
	Prijenos sredstava 80,000									02019710-302
28	0607668179	540000000302320724	165	29/09/2022	29/09/2022			0,00	16	PRARAC
	Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA									00
	Prijenos sredstava 60,000									02019710-302
						UKUPNO	8.843,70		8,60	



Izvod broj 188 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.09.2022

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
232.174,94	12.949,98	2.262,51	221.487,47	0,00	0,00	0,00	30		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	0607690147	Hipotekarna banka rata		111	30/09/2022	30/09/2022	94,91		0,40	09-2022	520500000004782977
2	0607690148			151	30/09/2022	30/09/2022	530,09		0,45	09-2022	09/2022
		Zarade i naknade zarada									
3	0607690149			151	30/09/2022	30/09/2022	741,11		0,45	09-2022	09/2022
		Zarade i naknade zarada									
4	0607690150			151	30/09/2022	30/09/2022	771,27		0,45	09-2022	09/2022
		Zarade i naknade zarada									
5	0607690151	55005	igorica	151	30/09/2022	30/09/2022	741,11		0,20	09-2022	09/2022
		Zarade i naknade zarada									
6	0607690152	H\		151	30/09/2022	30/09/2022	162,85		0,40	09-2022	9003057388
		Zarade i naknade zarada									
7	0607690153			151	30/09/2022	30/09/2022	143,08		0,40	09-2022	9003220197
		Zarade i naknade zarada									
8	0607690154			151	30/09/2022	30/09/2022	432,15		0,45	09-2022	09/22
		Zarade i naknade zarada									
9	0607690155			151	30/09/2022	30/09/2022	304,19		0,45	09-2022	004000301096.3
		Zarade i naknade zarada									
10	0607690156		put do PodgoricaPodgorica	151	30/09/2022	30/09/2022	137,75		0,40	09-2022	0149011048394
		Zarade i naknade zarada									
11	0607690157			151	30/09/2022	30/09/2022	346,56		0,45	09-2022	09-2022
		Zarade i naknade zarada									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0607690159		151	30/09/2022	30/09/2022	771,27		0,20	09-2022
5511		dggorica							09-2022
	Zarade i naknade zarada								
13	0607690159		151	30/09/2022	30/09/2022	1.300,89		4,54	09-2022
	IRENA ROGOSIC								09-2022
	Zarade i naknade zarada								
14	0607690160		151	30/09/2022	30/09/2022	164,55		0,40	09-2022
									5108411540
	Zarade i naknade zarada								
15	0607690161		151	30/09/2022	30/09/2022	744,52		0,20	09-2022
5511									09/22
	Zarade i naknade zarada								
16	0607690162		151	30/09/2022	30/09/2022	738,09		0,20	09-2022
5513		gorica							09/22
	Zarade i naknade zarada								
17	0607690163		151	30/09/2022	30/09/2022	546,18		0,45	09-2022
									09/22
	Zarade i naknade zarada								
18	0607690164		151	30/09/2022	30/09/2022	188,88		0,40	09-2022
									520500000004336098
	Zarade i naknade zarada								
19	0607690165		151	30/09/2022	30/09/2022	554,35		0,45	09-2022
	Zarade i naknade zarada								
20	0607690166		151	30/09/2022	30/09/2022	283,46		0,40	09-2022
									5106903869
	Zarade i naknade zarada								
21	0607690167		151	30/09/2022	30/09/2022	450,00		0,45	09-2022
									09/2022
	Zarade i naknade zarada								
22	0607690168		151	30/09/2022	30/09/2022	102,27		0,20	09-2022
5511		dggorica							09/2022
	Zarade i naknade zarada								
23	0607690169		151	30/09/2022	30/09/2022	200,00		0,20	09-2022
5511		dggorica							09/2022
	Zarade i naknade zarada								
24	0607690170		151	30/09/2022	30/09/2022	300,00		0,20	09-2022
552		dggorica							9-2022
	Zarade i naknade zarada								
25	0607690171	52	151	30/09/2022	30/09/2022	80,00		0,40	09-2022
									9-2022
	Zarade i naknade zarada								
26	0607690172		151	30/09/2022	30/09/2022	450,00		0,20	09-2022
5511		ica							9-2022
	Zarade i naknade zarada								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
27	0607690173		151	30/09/2022	30/09/2022	450,00		0,20	09-2022	
5511		Podgorica							9-2022	
Zarade i naknade zarada										
28	0607690174		151	30/09/2022	30/09/2022	450,00		0,20	09-2022	
5511		Podgorica							9-2022	
Zarade i naknade zarada										
29	0607690175		151	30/09/2022	30/09/2022	270,45		0,20	09-2022	
5511		Podgorica							9-2022	
Zarade i naknade zarada										
30	0607690176		151	30/09/2022	30/09/2022	500,00		0,20	09-2022	
5572		n							9-2022	
Zarade i naknade zarada										
31	0608445050	540000000302320530	165	30/09/2022	30/09/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA									00	02019710-302
Prijenos sredstava 80,000										
32	0608445052	540000000302320724	165	30/09/2022	30/09/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA									00	02019710-302
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						12.949,98			14,19	