

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.07.2022. 22:46
Za period (po datumu obrade): 29.07.2022.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A
Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA
SLOBODE 47
81000 PODGORICA
CRNA GORA
FAH 812

Naziv klijenta: TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA

Broj računa: 540-000000001215749
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA
JAVNE SL
Oznaka
valute: EUR
Broj izvoda: 007/2022

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja	Na teret	U korist
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					
29.07.2022					
29.07.2022	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00		
29.07.2022			00	2,00	
Stanje na dan	29.07.2022	Broj izvoda 007	Promet	2,00	0.00
Konačno stanje					

REKAPITULACIJA	Staro stanje	Novo stanje	
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	2,00	Rezervisano za naplatu 0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potrani promet	0,00	Dozvoljeni kredit 0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi 0,00
			Raspoloživo stanje



Izvod broj 139 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 25.07.2022

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		9	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	0593875608	540000000302320530	165	25/07/2022	25/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
2	0593875610	540000000302320724	165	25/07/2022	25/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 140 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 26.07.2022

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
	218,52			0,00	0,00	0,00	3		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0593890552		121	26/07/2022	26/07/2022	50,00		0,40		
PO UGOVORU 499/22										
2	0593890553		121	26/07/2022	26/07/2022	124,63		0,20	287/22	12911/2022
"KASTEX"D.O.O. Podgorica KANCELARIJSKI MATERIJAL										
3	0593890554		121	26/07/2022	26/07/2022	43,89		0,20	288/22	59-61-0000635-22
55120 "EFEL MOTORS"D.O.O. Cetinje ZA SLUŽBENI AUTO										
4	0594067511	540000000302320530	165	26/07/2022	26/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEKOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
5	0594067513	540000000302320724	165	26/07/2022	26/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						218,52		0,80		



Izvod broj 141 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 27.07.2022

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	0594255261	540000000302320530	165	27/07/2022	27/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
2	0594255263	540000000302320724	165	27/07/2022	27/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 142 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 28.07.2022

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	0594432040	540000000302320530	165	28/07/2022	28/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
2	0594432042	540000000302320724	165	28/07/2022	28/07/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 143 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.07.2022

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
225.638,97	14.236,66	6.275,00	217.677,31	0,00	0,00	0,00	34		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0594834979	540000003215601167	152	29/07/2022	29/07/2022	1.300,89		4,54	07-2022	020965215230
Irena Rogošić										
Isplata zarade 07/2022										
2	0594834980	907000000005400110	152	29/07/2022	29/07/2022	164,55		0,40	07-2022	5108411540
Erste banka ad Podgorica										
Kred kart 07/2022 irena Rogošić										
3	0594834981		152	29/07/2022	29/07/2022	735,06		0,20	07-2022	
55131 isplata zarade 07/2022										
4	0594834982		152	29/07/2022	29/07/2022	744,52		0,20	07-2022	
5511 isplata zarade 07/2022										
5	0594834983		152	29/07/2022	29/07/2022	546,18		0,45	07-2022	
isplata zarade 07/2022										
6	0594834984		152	29/07/2022	29/07/2022	188,88		0,40	07-2022	520500000004336098
Hipotekarna banka										
Kred kart 07/2022										
7	0594834985		152	29/07/2022	29/07/2022	554,36		0,45	07-2022	0607971215250
Ispl zar 07/2022										
8	0594834986		152	29/07/2022	29/07/2022	283,46		0,40	07-2022	5106903869
Erste banka ad Podgorica										
kred kart 07/22										
9	0594834987		152	29/07/2022	29/07/2022	342,01		0,45	07-2022	
Ispl zarade 07/22										
10	0594834988		152	29/07/2022	29/07/2022	771,27		0,20	07-2022	
55114 gorica										
Ispl zarade 07/22										
11	0594834989		152	29/07/2022	29/07/2022	137,75		0,40	07-2022	014901104839.4
MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT D.O.O.Letinjski put bb PodgoricaPodgorica										
kred radn 07/2022										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0594834990 MONTENEGRO BANKA kred radn 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	304,19		0,45	07-2022 004000301096.3
13	0594834991 Ispl zarade 07/2022	555000900300387376	152	29/07/2022	29/07/2022	432,15		0,45	07-2022
14	0594834992 HYPO ALPE-ADRIA-BANK Kred radn 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	143,08		0,40	07-2022 9003220197
15	0594834993 HYPO ALPE-ADRIA-BANK Kred radn 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	162,85		0,40	07-2022 9003057388
16	0594834994 5500 Ispl zarade 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	741,11		0,20	07-2022
17	0594834995 Ispl zarade 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	771,27		0,45	07-2022
18	0594834996 Ispl zarade 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	738,08		0,45	07-2022
19	0594834997 Ispl zarade 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	625,00		0,45	07-2022
20	0594834998 5520 Ispl po ugovoru 07/2022		152	29/07/2022	29/07/2022	300,00		0,20	07-2022
21	0594834999 Ispl po ugovoru		152	29/07/2022	29/07/2022	80,00		0,40	
22	0594835000 55: Ispl zarade po ugovoru 490/22		152	29/07/2022	29/07/2022	200,00		0,20	07-2022
23	0594835001 557: Ispl zarade po ugovoru 425/22		152	29/07/2022	29/07/2022	500,00		0,20	07-2022
24	0594835002 Ispl zarade po ugovoru 426/22		152	29/07/2022	29/07/2022	450,00		0,45	07-2022
25	0594835003 55: Ispl po ugovoru		152	29/07/2022	29/07/2022	350,00		0,20	07-2022
26	0594835004 5511 Ugov o priv i povr posl info pult 427/22		152	29/07/2022	29/07/2022	450,00		0,20	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									Poziv na broj (odobrenja)
27	005		152	29/07/2022	29/07/2022	350,00		0,45	07-2022
Ugov o priv i povr posl info pult 493/22									
28	0594835006		152	29/07/2022	29/07/2022	450,00		0,20	07-2022
55118		gorica							
Ugov o priv i povr posl info pult 495/22									
29	0594835007		152	29/07/2022	29/07/2022	350,00		0,45	
Ugov o priv i povr posl info pult autobuska									
30	0594835008		152	29/07/2022	29/07/2022	450,00		0,20	
5511		gorica							492/22
Ugov o priv i povr posl info pult aerodrom									
31	0594835009		163	29/07/2022	29/07/2022	180,00		0,40	
Po ugovoru									
32	0594835010		163	29/07/2022	29/07/2022	40,00		0,40	07-2022
po ugovoru									
33	0594835011		152	29/07/2022	29/07/2022	200,00		0,20	
5511		gorica							
ugov o djelu									
34	0594835012		163	29/07/2022	29/07/2022	200,00		0,40	524/22
Medenjaci za manifestacije po ugovoru									
35	0594884409	540000000302320530	165	29/07/2022	29/07/2022			0,00	16 PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA								00	02019710-302
Prijenos sredstava 80,000									
36	0594884411	540000000302320724	165	29/07/2022	29/07/2022			0,00	16 PRARAC
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA								00	02019710-302
Prijenos sredstava 60,000									
UKUPNO						14.236,66		15,89	