

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: TO GL.GRADA PG - IPA PROJEKAT

PIB: 02431688

Mjesto: 81000 PODGORICA

Adresa: SLOBODE 47

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003537180

Fah:

IZVOD BR. 009 **za dan** 03.09.2022.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.09.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003537180		3.88	0.00	Naplata naknada		200-016307624919

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
	3.88	0.00		1	0

IZVOD PROMETA PO RAÈUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.09.2022. 04:52
 Za period (po datumu obrade): 31.08.2022.

ERSTE BANK AD PODGORICA
 81000 PODGORICA, Arsenija Boljeviæa 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 raèuna: 540-000000001215749
 Tip raèuna: TRANSAKCIONI RAÈUN ZA NACIONALNA PLAÆANJA
 JAVNE SL
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 008/2022

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduenja	Na teret	U korist
Datum valute	Broj raèuna/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
Datum obrade	Kurs	Šifra plaæanja	Referentna veza s transakcijom		
Poèetno stanje					
31.08.2022	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
31.08.2022			00		
Stanje na dan	31.08.2022	Broj izvoda 008	Promet	2,00	0,00
			S t a n j e		

Konaèno 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
			Raspoloivo stanje	



Izvod broj 164 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.08.2022

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
	3.080,65			0,00	0,00	0,00	15		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0600726014		121	29/08/2022	29/08/2022	200,00		0,40	
PO UGOVORU 628/22 "AJMO NA MORACU"									
2	0600726015		121	29/08/2022	29/08/2022	100,00		0,40	
PO UGOVORU 620/22 "AJMO NA MORACU"									
3	0600726016	510000000020204461	121	29/08/2022	29/08/2022	850,63		0,20	320/22 22-3000-000192
55112 TAKT PRODUKCIJA DOO Podgorica TEHNICKA OPREMA "AJMO NA MORACU"									
4	0600726017	51000000000102957	121	29/08/2022	29/08/2022	18,15		0,20	321/22 1/2-742
55004 AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO Podgorica KANALIZATORSKI RADOVI									
5	0600726018	51000000000102957	121	29/08/2022	29/08/2022	211,75		0,20	322/22 1/2-748
55004 AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO Podgorica MOLERSKI RADOVI, SLOBODE 47									
6	0600726020	56000000000082277	121	29/08/2022	29/08/2022	163,35		0,40	323/22 FO/1878/2022
Nova Pobjeda doo OGLAS JAVNI POZIV ZA KULTURNU BASTINU									
7	0600726022	53000000000109526	121	29/08/2022	29/08/2022	577,10		0,45	324/22 1031
MONYENEGRO METROPOLIS MEDIA ZAKUP BILBORDA "AJMO NA MORACU"									
8	0600726024	530000000002669647	121	29/08/2022	29/08/2022	90,00		0,40	325/22 1/2-286
kormoran virpazar doo PREVOZ CAMCEM ZA PRINCEZU SA FILIPINA									
9	0600726025	53500000000162942	121	29/08/2022	29/08/2022	38,28		0,40	326/22 06-191078984-2207
ELEKTRODISTRIBUCIJA ELEK. ENERGIJA 07/2022									
10	0600726026	53500000000162942	121	29/08/2022	29/08/2022	173,89		0,40	327/22 83-001981821-2207
ELEKTRODISTRIBUCIJA ELEK. ENERGIJA 07/2022									
11	0600726027	520000000001931248	121	29/08/2022	29/08/2022	217,80		0,40	328/22 1/1-232
SAFETY CONSULTING AGENCVLADIKE DANILA 16PODGORICA OBEZBJEDJENJE ZA "AJMO NA MORACU"									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0600726028	51000000009397885	121	29/08/2022	29/08/2022	40,20		0,20	329/22	281
55118 DOO"VN17" za promet roba i usluge - Podgorica Podgorica POSLOVNI SASTANAK										
13	0600726029	53000000002170194	121	29/08/2022	29/08/2022	60,00		0,40		
NU MOC ZNANJA - MOZUL. UL.24.novembra 8/D BAR TURISTICKI VODIC CUDESNA CRNA GORA										
14	0600726030	53500000001157968	121	29/08/2022	29/08/2022	37,00		0,40	330/22	24-822
CENTRALNA NARODNA BIBLIOTEKAĐURĐEBULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163Cetinje GODISNJA PARTICIPACIJA ZA ISBN BAZU PODATAKA										
15	0600726031	510000000020545707	121	29/08/2022	29/08/2022	302,50		0,20	331/22	55/2022
55112 OSMICA EVENT DOO Podgorica ROBA ZA MANIFESTACIJU										
16	0601062551	540000000302320530	165	29/08/2022	29/08/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksaNJEKOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
17	0601062553	540000000302320724	165	29/08/2022	29/08/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
						UKUPNO	3.080,65		5,05	



Izvod broj 165 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.08.2022

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
	2.331,90		4	0,00	0,00	0,00	6	6	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0601080611		121	30/08/2022	30/08/2022	150,00		0,20		
55114 Podgorica PO UGOVORU 635/22										
2	0601080612		121	30/08/2022	30/08/2022	400,00		0,45		
PO UGOVORU 636/22-SLIKE ZA KATALOG										
3	0601080613		121	30/08/2022	30/08/2022	100,00		0,40		
PO UGOVORU 634/22-AJMO NA MORACU										
4	0601080614	520000000001972958	121	30/08/2022	30/08/2022	242,00		0,40		DAM 270/08-2022
INFOBIRO SNIMANJE -AJMO NA MORACU										
5	0601080615	520000000001433153	121	30/08/2022	30/08/2022	181,50		0,40		28/2022
GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC ODRZAVANJE SAJTA										
6	0601080616	530000000000720432	121	30/08/2022	30/08/2022	1.258,40		4,51		6/2022
„MFILM MONTENEGRO,, D.O.O. PODGORMARKA MILJANOVA 69Podgorica KONSULTANTSKE USLUGE GRAF DIZAJNA -KATALOG PONUDE I SMJESTAJ										
7	0601257984	540000000302320530	165	30/08/2022	30/08/2022			0,00	16	PRARAC 00 02019710-302
Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
8	0601257986	540000000302320724	165	30/08/2022	30/08/2022			0,00	16	PRARAC 00 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
						UKUPNO	2.331,90	6,36		



Izvod broj 166 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 31.08.2022

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
	14.496,97			0,00	0,00	0,00	32	32	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	0601274859			121	31/08/2022	31/08/2022	254,35		0,40	
PO UGOVORU 609/22										
2	0601274870			121	31/08/2022	31/08/2022	80,00		0,40	08/2022
ISPLATA PO UGOVORU										
3	0601274871	55112		121	31/08/2022	31/08/2022	200,00		0,20	08/2022
ISPLATA ZARADE PO UGOVORU 490/22										
4	0601274872	55200		121	31/08/2022	31/08/2022	300,00		0,20	08/2022
ISPLATA PO UGOVORU 60/22										
5	0601274873	5572:		121	31/08/2022	31/08/2022	500,00		0,20	08/2022
ISPLATA PO UGOVORU 425/22										
6	0601274874	5511.		121	31/08/2022	31/08/2022	350,00		0,20	08/2022
ISPLATA PO UGOVORU										
7	0601274875	5511:		121	31/08/2022	31/08/2022	450,00		0,20	08/2022
UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA INFO PULT 427/22										
8	0601274876	5511:		121	31/08/2022	31/08/2022	450,00		0,20	08/2022
UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA INFO PULT 425/27										
9	0601274877			121	31/08/2022	31/08/2022	350,00		0,45	08/2022
UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA INFO 493/22										
10	0601274878	551		121	31/08/2022	31/08/2022	450,00		0,20	08/2022
UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA INFO 492/22										
11	0601275265			121	31/08/2022	31/08/2022	350,00		0,45	08/2022
PO UGOVORU O POVREM. I PRIVRM. POSLOVIMA INFO PULT 493/22										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0601275266		121	31/08/2022	31/08/2022	300,00		0,45	08/2022
PO UGOVORU 629/22 AJMO NA MORACU									
13	0601275267		121	31/08/2022	31/08/2022	1.300,89		4,54	08/2022 0202965215230
IRENA ROGOSIC ZARADA 08/2022									
14	0601275268	907000000005400110	121	31/08/2022	31/08/2022	164,55		0,40	08/2022 5108411540
Erste banka ad Podgorica KREDIT RADNIKA 08/2022 NA IME									
15	0601275269		121	31/08/2022	31/08/2022	868,06		0,20	08/2022
5513(orica ZARADA 08/2022									
16	0601275270		121	31/08/2022	31/08/2022	850,92		0,20	08/2022
55112 ZARADA 08/2022									
17	0601275271		121	31/08/2022	31/08/2022	679,18		0,45	08/2022
ZARADA 08/2022									
18	0601275272		121	31/08/2022	31/08/2022	188,88		0,40	08/2022 520500000004336098
Hipotekarna banka KREDIT RADNIKA ZA 08/22 NA IME									
19	0601275273		121	31/08/2022	31/08/2022	554,36		0,45	08/2022 0607971215250
ZARADA 08/22									
20	0601275274	907000000005400110	121	31/08/2022	31/08/2022	283,46		0,40	08/2022 5106903869
Erste banka ad Podgorica KREDIT RADNIKA ZARADE 08/22 NA IME									
21	0601275275		121	31/08/2022	31/08/2022	771,27		0,20	08/22
55114 ZARADA 08/22									
22	0601275874		121	31/08/2022	31/08/2022	346,57		0,45	08/22
ZARADA 08/22									
23	0601275875	535000000000471596	121	31/08/2022	31/08/2022	137,75		0,40	08/22 014901104839.4
MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT D.O.O.Cetiniski put bb PodgoricaPodgorica KREDIT RADNIKA ZA 08/22 NA IME									
24	0601275876	530000000000000110	121	31/08/2022	31/08/2022	304,19		0,45	08/22 004000301096.3
MONTENEGRO BANKA KREDIT RADNIKA ZA 08/22 NA IME									
25	0601275877		121	31/08/2022	31/08/2022	432,15		0,45	08/22
ZARADA 08/22									
26	0601275878	907000000005550169	121	31/08/2022	31/08/2022	143,08		0,40	08/22 9003220197
HYPO ALPE-ADRIA-BANK KREDITRADNIKA ZARADE 08/22 NA									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0601275879		121	31/08/2022	31/08/2022	162,85		0,40	08/22	9003057388
	HYPO ALPE-ADRIA-BANK KREDITRADNIKA ZARADE 08/22 NA									
28	0601275880		121	31/08/2022	31/08/2022	874,11		0,20	08/22	
	55005 ZARADA 08/22									
29	0601275881		121	31/08/2022	31/08/2022	904,27		0,45	08/22	
	ZARADA 08/22									
30	0601275882		121	31/08/2022	31/08/2022	871,08		0,45	08/22	
	ZARADA 08/22									
31	0601275883		121	31/08/2022	31/08/2022	530,09		0,45	08/22	
	ZARADA 08/22									
32	0601275884	907000000005200193	121	31/08/2022	31/08/2022	94,91		0,40	08/22	520500000004782977
	Hipotekarna banka KREDIT RADNIKA ZA 08/22 NA IME									
33	0601997853	540000000302320530	165	31/08/2022	31/08/2022			0,00	16	PRARAC
	Boravišna taksa NJEKOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000									
34	0601997855	540000000302320724	165	31/08/2022	31/08/2022			0,00	16	PRARAC
	Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000									
UKUPNO						14.496,97		15,29		



Izvod broj 167 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.09.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	5.829,69			0,00	0,00	0,00	10		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0602085255	510997000000002085		01/09/2022	01/09/2022	2,00		0,00	24106-PPO	510000000020811293
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 08.2022 vrsta:PPO										
2	0602108894	510997000000000436		01/09/2022	01/09/2022	30,51		0,00	24103-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/08/2022- ID:24103 vrsta:PPT										
3	0602316590		121	01/09/2022	01/09/2022	350,00		0,20		652/22
5511; PO UGOVORU										
4	0602316591	82000000003000074	141	01/09/2022	01/09/2022	744,72		0,45	08-2022	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi na teret zaposlenoga										
5	0602316592	82000000003000074	141	01/09/2022	01/09/2022	3.351,78		6,18	08-2022	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi na teret zaposlenoga										
6	0602316593	540000000302800971	140	01/09/2022	01/09/2022	74,59		0,40	08-2022	02431688-302
SO PODGORICA - PRIREZI Doprinosi na teret poslodavca										
7	0602316594	82000000003000074	140	01/09/2022	01/09/2022	1.049,46		4,34	08-2022	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi na teret poslodavca										
8	0602316595	540000000302800971	140	01/09/2022	01/09/2022	134,11		0,40	08-2022	02431688-302
SO PODGORICA - PRIREZI Doprinosi na teret poslodavca										
9	0602316596	51000000002341911	121	01/09/2022	01/09/2022	35,93		0,20	335/22	55235/2022
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica TROSKOVI REPREYENTACIJE - KANCELARIJA										
10	0602316597	51000000002341911	121	01/09/2022	01/09/2022	56,59		0,20	336/22	55234/2022
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica TROSKOVI REPREYENTACIJE - KANCELARIJA										
11	0602456855	540000000302320530	165	01/09/2022	01/09/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEKOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0602456857	540000000302320724	165	01/09/2022	01/09/2022			0,00	16	PRARAC
	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA								00	02019710-302
	Prijenos sredstava 60,000									
						UKUPNO	5.829,69		12,37	



Izvod broj 168 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.09.2022

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	0602716951	540000000302320530	165	02/09/2022	02/09/2022			0,00	16 PRARAC	00 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
2	0602716961	540000000302320724	165	02/09/2022	02/09/2022			0,00	16 PRARAC	00 02019710-302
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										