



Izvod broj 209 za promet i stanje računa 51000000020811293 na dan 31.10.2022

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
15.915,96				0,00	0,00	0,00	31		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	0613992108	IRENA ROGOSIC ZARADA		451	31/10/2022	31/10/2022	1.300,89		4,54		10-2022
2	0613992109	Erste banka ad Podgorica KREDIT-		451	31/10/2022	31/10/2022	164,55		0,40		10-2022 5108411540
3	0613992110	5513L ZARADA		451	31/10/2022	31/10/2022	871,08		0,20		10-2022
4	0613992111	55112 ZARADA		451	31/10/2022	31/10/2022	850,92		0,20		10-2022
5	0613992112	ZARADA		451	31/10/2022	31/10/2022	679,18		0,45		10-2022
6	0613992113	Hipotekarna banka KREDIT-		451	31/10/2022	31/10/2022	188,88		0,40		10-2022
7		ZARADA		451	31/10/2022	31/10/2022	554,35		0,45		10-2022
8	0613992115	Erste banka ad Podgorica KREDIT		451	31/10/2022	31/10/2022	283,46		0,40		10-2022
9	55114 ZARADA			451	31/10/2022	31/10/2022	771,27		0,20		10-2022
		ZARADA		451	31/10/2022	31/10/2022	346,56		0,45		10-2022
11	0613992118	MONTENEGRO INVESTMENTS KREDIT-			31/10/2022	31/10/2022	137,75		0,40		10-2022

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0613992119	MONTENEGRO BANKA		451	31/10/2022	31/10/2022	304,19		0,45	10-2022
		KREDIT-								
	0613992120			451	31/10/2022	31/10/2022	432,15		0,45	10-2022
ZARADA										
14	0613992121	HYPO ALPE-ADRIA-BANK		451	31/10/2022	31/10/2022	143,08		0,40	10-2022
		Kredit								
15	0613992122	HYPO ALPE-ADRIA-BANK		451	31/10/2022	31/10/2022	162,85		0,40	10-2022
		Kredit-								
16	0613992123			451	31/10/2022	31/10/2022	874,11		0,20	10-2022
		550P								
		orica								
zarada										
17	0613992124			451	31/10/2022	31/10/2022	904,27		0,45	10-2022
zarada										
18	0613992645			451	31/10/2022	31/10/2022	874,11		0,45	10/2022
zarada										
19	0613992646			451	31/10/2022	31/10/2022	530,09		0,45	10/2022
zarada										
20	0613992647	Hipotekarna banka		451	31/10/2022	31/10/2022	94,91		0,40	10/2022
		Kredit-								
21	0613992648			451	31/10/2022	31/10/2022	500,00		0,20	10/2022
		odgorica								
22	0613992649			451	31/10/2022	31/10/2022	450,00		0,20	10/2022
		ug o dijelu								
55112		orica								
23	0613992650			451	31/10/2022	31/10/2022	200,00		0,20	10/2022
		5511:								
		ug o dijelu								
24	0613992651			451	31/10/2022	31/10/2022	450,00		0,45	10/2022
		ug o dijelu								
25	0613992652			451	31/10/2022	31/10/2022	300,00		0,20	10/2022
		552C								
		odgorica								
26	0613992653			451	31/10/2022	31/10/2022	80,00		0,40	10/2022
		ug o dijelu								
		po ug								

Rbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
27	nr13007654	510190498571527864	451	31/10/2022	31/10/2022			0,20	10/2022
55111		gorica							
28	0613992655	510250999723501891	451	31/10/2022	31/10/2022	500		0,20	10/2022
55722		n							
29	0613992656	560000000000082277	451	31/10/2022	31/10/2022	163,35		0,40	10/2022 FO/2441/2022
		Nova Pobjeda doo							
		OGIAS							
30	0613992657	510000000000125558	451	31/10/2022	31/10/2022	1.143,96		1,06	449/22 1539/2022
		55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica							
		AVIO KARTE							
31	0613992658	5200000000003117461	451	31/10/2022	31/10/2022	1.210,00		4,47	450/22
		Multisport Akademija							
		REKLAMA							
32	0614893368	5400000000302320530	165	31/10/2022	31/10/2022			0,00	16 PRARAC
		Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA							00 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000							
33	0614893370	5400000000302320724	165	31/10/2022	31/10/2022			0,00	16 PRARAC
		Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA							00 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000							
UKUPNO						15.915,96		19,72	



Matični broj 02431688
PIB 02431688

Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE
Fah
Lokacija 55001

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica
Telefon

Sjedište Podgorica
Fax

Izvod broj 210 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.11.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	8,469,64			0,00	0,00	0,00		12	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	0614943307	510000000005024252		163	01/11/2022	01/11/2022	2.650,00		1,13	453/22 85097
		55112 "HOTEL CRNA GORA" D.O.O. PODGORICA Podgorica								
		ICT WEEK Podrška drugih proolekata								
2	0614943308	5400000000302800971		163	01/11/2022	01/11/2022	74,77		0,40	10-2022-12 02431688-302
		SO PODGORICA - PRIREZI								
		Priraz 10-2022								
3	0614943309	5400000000302800971		163	01/11/2022	01/11/2022	116,62		0,40	10-2022-16 02431688-302
		SO PODGORICA - PRIREZI								
		Priraz 10-2022								
4	0614943310	820000000003000074		163	01/11/2022	01/11/2022	243,56		0,40	10-2022-2 02431688-302
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
		Por i dopr 10-2022								
5	0614943311	820000000003000074		163	01/11/2022	01/11/2022	3.354,99		6,18	10-2022-12 02431688-302
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
		Por i dopr 10-2022								
6	0614943312	820000000003000074		163	01/11/2022	01/11/2022	1.434,32		4,65	10-2022-16 02431688-302
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
		Por i dopr 10-2022								
7	0614964613	5109970000000000436			01/11/2022	01/11/2022	25,87		0,00	24324-PPT 510000000020811293
		PP transakciona provizija								
		Transakciona provizija do datuma 31/10/2022.- ID:24324 vrsta:PPT								
8	0615008158	5109970000000002085			01/11/2022	01/11/2022	2,00		0,00	24325-PPO 510000000020811293
		Provizija za održavanje racuna								
		Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPO								
9	0615093305	5109970000000000242			01/11/2022	01/11/2022	3,00		0,00	510000000020811293
		CMS transakciona provizija								
		Održavanje kartica za 10.'22 - "1" k.								
10	0615125971	510000000002341911		163	01/11/2022	01/11/2022	32,10		0,20	455/22 69115/2022
		"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica								
		REPREZENTACIJA ZA KANCELARIJU								
11	0615125972	510000000002341911		163	01/11/2022	01/11/2022	56,71		0,20	454/22 69114/2022
		"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica								
		MATERIJAL ZA HIGIJENU								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0615125973	510000000020023944	120	01/11/2022	01/11/2022	475,70		0,20	452/22 26619/2022
55112 SPEEDY PIZZA D.O.O. Podgorica									
Promet robe									
13	0615353132	540000000302320530	165	01/11/2022	01/11/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Boravišna taksa NIJEŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 80,000									
14	0615353134	540000000302320724	165	01/11/2022	01/11/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNIJEŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 60,000									
						UKUPNO	8.469,64	13,76	



ckbbanka
ap group

Izvod broj 211 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.11.2022

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 poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0615619019	540000000302320530	165	02/11/2022	02/11/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Boravišna taksaNIEGOŠEVA 13PODGORICA							
		Prijenos sredstava 80,000							
2	0615619021	540000000302320724	165	02/11/2022	02/11/2022			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA							
		Prijenos sredstava 60,000							
UKUPNO									



ckbbanka
odp. društvo

Matični broj 02431688

Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica

Sjedište Podgorica

PIB 02431688

Fah

Lokacija 55001

Telefon

Fax

Izvod broj 212 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 03.11.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	2.686,98			0,00	0,00	0,00		5	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	0615647366	510000000000125558		121	03/11/2022	03/11/2022	225,80		0,20	459/22	1704/2022
		55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica									
		SMJEŠTAJ ICT WEEK									
2	0615647367	520000000001334116		121	03/11/2022	03/11/2022	836,11		0,45	458/22	78-0039
		STRADA									
		TEHNIČKA PRODUKCIJA "TRADICIJA UKUSA" 831/22									
3	0615647368	520000000001334116		121	03/11/2022	03/11/2022	1.620,19		4,80	457/22	81-0038
		STRADA									
		TEHNIČKA PRODUKCIJA "SPOMENIK NA BARUTANI" 831/22									
4	0615647369	510000000000025648		121	03/11/2022	03/11/2022	4,48		0,20	456/22	19331/2022
		"KASTEX"D.O.O. Podgorica									
		KANCELARISKI MATERIJAL									
5	0615647370	820000000003000074		121	03/11/2022	03/11/2022	0,40		0,40	10-2022-2	
		Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
		POREZI I DOPRINOSI 10-2022									
6	0615836785	5400000000302320530		165	03/11/2022	03/11/2022			0,00	PRARAC	02019710-302
		Boravišna taksanjEGOŠEVA 13PODGORICA									
		Prijenos sredstava 80,000									
7	0615836787	5400000000302320724		165	03/11/2022	03/11/2022			0,00	PRARAC	02019710-302
		Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA									
		Prijenos sredstava 60,000									
							UKUPNO	2.686,98		6,05	



Izvod broj 213 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 04.11.2022

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	3.383,43			0,00	0,00	0,00	5		2

Rbr	ID	Način / Vrsta doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0615848782			321	04/11/2022	04/11/2022	579,60		0,45	
PUTNI ZA 49/22										
2	0615848783	odgorica		321	04/11/2022	04/11/2022	579,60		0,20	
PUTNI ZA 48/22										
3				321	04/11/2022	04/11/2022	579,60		0,45	
PUTNI ZA 47/22										
4	0615848785		510000000008907841	321	04/11/2022	04/11/2022	6,29		0,20	
55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA Podgorica										
ODRZAVANJE										
5	0616012899		520000000001334116	121	04/11/2022	04/11/2022	1.638,34		4,81	FA-01596/2022
STRADA										
TUR PRODUKCIJA BD POO										
6	0616051610		5400000000302320530	165	04/11/2022	04/11/2022			0,00	16 PRARAC
Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Priljenos sredstava 80,000										
7	0616051612		5400000000302320724	165	04/11/2022	04/11/2022			0,00	16 PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Priljenos sredstava 60,000										
							UKUPNO	3.383,43		6,11

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: 52000000003537180

Fah:

IZVOD BR. 011 za dan 01.11.2022.

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)	(Tm)	(Broj spec.)		
1	2	3	4	5	6	7	8				
01.11.2022	HIPOTEKARNA BANKA AD 52000000003537180		3.88	0.00	Naplata naknada			200-016307830874			
Predhodno stanje		Dnevni promet (duguje)		Dnevni promet (potražuje)		Novo stanje		Broj napoga (zaduženje)		Broj napoga (odobrenje)	
		3.88		0.00				1		0	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2022. 04:52
 Za period (po datumu obrade): 31.10.2022.

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: 010/2022

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					
31.10.2022					
31.10.2022	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
31.10.2022			00		
Stanje na dan	31.10.2022	Broj izvoda 010	Promet	2,00	0,00
			S t a n j e		
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 potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	