



Izvod broj 189 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 03.10.2022

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
	9.277,87			0,00	0,00	0,00	16	16	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0608540886	510997000000000436		03/10/2022	03/10/2022	29,09		0,00	24228-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/09/2022- ID:24228 vrsta:PPT										
2	0608604483	510997000000000242		03/10/2022	03/10/2022	3,00		0,00		510000000020811293
CMS transakciona provizija Održavanje kartica za 09.'22 - "1" k.										
3	0608637624	5109970000000002085		03/10/2022	03/10/2022	2,00		0,00	24229-PPO	510000000020811293
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 09.2022 vrsta:PPO										
4	0608970837	82000000003000074	141	03/10/2022	03/10/2022	3.000,70		5,90	09-2022-12	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Por i dopr za 09-2022										
5	0608970838	540000000302800971	141	03/10/2022	03/10/2022	56,13		0,40	09-2022-12	02431688-302
SO PODGORICA - PRIREZI Prirez 09-2022										
6	0608970839	82000000003000074	141	03/10/2022	03/10/2022	544,53		0,45	09-2022-12	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Por i dopr 09-2022										
7	0608970840	540000000302800971	141	03/10/2022	03/10/2022	217,27		0,40	09-2022-24	02431688-302
SO PODGORICA - PRIREZI Prirez 09-2022										
8	0608970841	82000000003000074	141	03/10/2022	03/10/2022	2.567,62		5,55	09-2022-24	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez i dopr 09-2022										
9	0608970842		163	03/10/2022	03/10/2022	20,00		0,20		
5500' Po ug 729/22 - Prevoz										
10	0608970843		163	03/10/2022	03/10/2022	25,00		0,40		
Po ug 727/22										
11	0608970844	51000000000297054	163	03/10/2022	03/10/2022	390,40		0,20	392/22	420
BIFE "POD VOLAT" VL. NEDZAD LEKIC PODGORICA Podgorica Stud posjeta turoper iz TR										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0608970845	530000000000109526	163	03/10/2022	03/10/2022	520,14		0,45	391/22	1249
MONYENEGRO METROPOLIS MEDIA Billbord zakup Dani Krapa										
13	0608970846	530000000000109526	163	03/10/2022	03/10/2022	1.495,86		4,70	390/22	1250
MONYENEGRO METROPOLIS MEDIA Billbord zakup Sergej Četkovići salon vina										
14	0608970847		163	03/10/2022	03/10/2022	380,00		0,20		
55112 ca Po ugov 711/22 Moj imaginarijum u parku										
15	0608970848		163	03/10/2022	03/10/2022	7,90		0,40		
Po putnom 40/22										
16	0608970849		163	03/10/2022	03/10/2022	18,23		0,20		
5511 jorica Po putnom 41/22										
17	0609132197	540000000302320530	165	03/10/2022	03/10/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
						UKUPNO	9.277,87		19,45	



Izvod broj 190 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 04.10.2022

Matični broj 02431688 Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG 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
	540,50			0,00	0,00	0,00	5		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0609176542	5	121	04/10/2022	04/10/2022	18,00		0,40		
PO PUTNOM 44/22 BUDVA										
2	0609176543		121	04/10/2022	04/10/2022	20,50		0,40		
PO PUTNOM 42/22 BUDVA										
3	0609176544		121	04/10/2022	04/10/2022	18,00		0,20		
55130 Podgorica PO PUTNOM 43/22 BUDVA										
4	0609176545	520000000001972958	121	04/10/2022	04/10/2022	242,00		0,40	394/22	DAM 339/092022
INFOBIRO 700/22 SNIMANJE										
5	0609176546	520000000001972958	121	04/10/2022	04/10/2022	242,00		0,40	393/22	DAM 328/09- 2022SNIMANJE BD DUKLJA
700/22 SNIMANJE										
6	0609390624	540000000302320530	165	04/10/2022	04/10/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
7	0609390626	540000000302320724	165	04/10/2022	04/10/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						540,50		1,80		



Izvod broj 191 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 05.10.2022

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
	3.792,71			0,00	0,00	0,00	9		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0609414995		121	05/10/2022	05/10/2022	80,00		0,20		
55120 Cetinje PO UG 734/22										
2	0609414996	820000000003000074	121	05/10/2022	05/10/2022	90,00		0,40	09-2022-24	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje POREZ I DOPRINOSI 09-202										
3	0609414997		121	05/10/2022	05/10/2022	200,00		0,40		
Podgorica PO UGOVOR 717/22 ANIMATOR „BAL OD MASKAMA „										
4	0609414998		121	05/10/2022	05/10/2022	100,00		0,40		
PO UGOVORU 728/22 PODGORICKI SALON VINA										
5	0609414999	540000000000316947	121	05/10/2022	05/10/2022	2.775,75		5,72		712/2022
dpc doo podgorica marka radovica 16 STAMPA PO JAVNIM NABAVKAMA 712/2022										
6	0609415000	540000000000316947	121	05/10/2022	05/10/2022	60,50		0,40	396/22	713/2022
dpc doo podgorica marka radovica 16 PRIPREMA ZA STAMPU										
7	0609415001	540000000000316947	121	05/10/2022	05/10/2022	159,76		0,40		711/2022
dpc doo podgorica marka radovica 16 STAMPA ULAZNICA „SALON VINA,,										
8	0609415002	520000000001433153	121	05/10/2022	05/10/2022	181,50		0,40	398/22	31/2022
GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC MJESECNO ODRZAVANJE SAJTA										
9	0609415003	510000000010528129	121	05/10/2022	05/10/2022	145,20		0,20	399/22	00605/2022
55114 "LUX PRINT" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU Podgorica STAMPA I MONTAZA BACKDROP SALON VINA										
10	0609611732	540000000302320530	165	05/10/2022	05/10/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
11	0609611734	540000000302320724	165	05/10/2022	05/10/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	3.792,71		8,52	



Izvod broj 192 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 06.10.2022

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
	1.574,60			0,00	0,00	0,00	7		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0609637006	51000000000010322	121	06/10/2022	06/10/2022	32,38		0,20	404/22	E054561315
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica RAČ 09-2022										
2	0609637007	51000000000010322	121	06/10/2022	06/10/2022	49,10		0,20	403/22	E054561313
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica RAČ 09-2022										
3	0609637008	51000000000010322	121	06/10/2022	06/10/2022	49,42		0,20	402/22	E054561314
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica RAČ 09-2022										
4	0609637009	51000000000010322	121	06/10/2022	06/10/2022	115,40		0,20	401/22	E054561312
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica RAČ 09-2022										
5	0609637010	51000000008481526	121	06/10/2022	06/10/2022	267,50		0,20	400/22	001-913
55115 "PRAVNI EKSPERT "DOO PODGORICA Podgorica KATALOG PROPISA 2022/2023										
6	0609637011		121	06/10/2022	06/10/2022	250,00		0,40		
PO UG 751/22										
7	0609637012	520000000003128034	121	06/10/2022	06/10/2022	810,80		0,45	405/22	2022/1-10-216-51
ZENOBIA MONTENEGRO D.O.O. SMJEŠTAJ STUDIJSKO-POSJETA TUROPERATORA IZ TURSKE										
8	0609834695	540000000302320530	165	06/10/2022	06/10/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
9	0609834697	540000000302320724	165	06/10/2022	06/10/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
						UKUPNO	1.574,60		1,85	



Izvod broj 193 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 07.10.2022

Matični broj 02431688 Naziv TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG 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
	6.539,80			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	0609873409	51000000000584853	121	07/10/2022	07/10/2022	84,00		0,20		PROFAKTURA 445/80
55115 JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE Podgorica ULAZNICE										
2	0609873410		121	07/10/2022	07/10/2022	430,00		0,45		
PU UG 694/22 DANI KRAPA										
3	0609873411	51000000000483973	121	07/10/2022	07/10/2022	6.025,80		1,30	406/22	22-3600-000074
"BBA-AGREGATI" D.O.O.PODGORICA Podgorica TEHNIČKA PRODUKCIJA SERGEJ ČETKOVIĆ KONCERT										
4	0610039213	540000000302320530	165	07/10/2022	07/10/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
5	0610039215	540000000302320724	165	07/10/2022	07/10/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
						UKUPNO	6.539,80		1,95	



Devizni izvod broj 19 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 03.10.2022

Matični broj:	TK:	Naziv:	TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE	IBAN:	ME2551000000020811293
02431688	1	Adresa:	Ul.Slobode 47 81000 Podgorica		

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	5.000,00	0,00				1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	143024082-0-1	03/10/2022	5.000,00		35,00 EUR			
	Opis: IZVOĐAČ U MUZIČKOM PROGRAMU					Osnov trans.:	724/22	
	Račun: BA391612000005994802-AMIRA MEDUNJANIN					Dokument:	010/902533	DEVIZNA PLAĆANJA
	SARAJEVO							
	Banka: RZBABA2SXXX-RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA					DEV.šifra/TRN:		
		UKUPNO:	5.000,00	0,00				

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. 010 **za dan** 03.10.2022.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Tm) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.10.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003537180		3.88	0.00	Naplata naknada		200-016307773511

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