



ckbbank  
db group

### Izvod broj 47 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 10.03.2023

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	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0642361405	Boravišna taksaNIEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	10/03/2023	10/03/2023			0,00	16 PRARAC	00 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000									
UKUPNO											



ckbbanka  
dbp group

### Izvod broj 46 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 09.03.2023

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	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0641947319	510000000000773615	163	09/03/2023	09/03/2023			0,00		01/05/3-2282
	55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica aneks sporazuma o saradnji									
2	0641950604	510000000000773615	163	09/03/2023	09/03/2023			0,00		1/23
	55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica po fakturi									
3	0642130656	5400000000302320530	165	09/03/2023	09/03/2023			0,00	16	PRARAC
	Boravišna taksa NIEGOŠEVA 13PODGORICA									
	Prijenos sredstava 80,000									
4	0642130658	5400000000302320724	165	09/03/2023	09/03/2023			0,00	16	PRARAC
	Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA									
	Prijenos sredstava 60,000									
UKUPNO										



Matični broj  
02431688  
PIB  
02431688

Naziv  
TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG  
GRADA PODGORICE  
Fah  
Lokacija  
55001

Adresa  
SLOBODE 47 81000 Podgorica  
Telefon

Šjedište  
Podgorica  
Fax

### Izvod broj 45 za promet i stanje računa 51000000020811293 na dan 08.03.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
				0,00	0,00	0,00	15	15	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0641709152		121	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20	
POODLUU 96-1/23									
2	0641709153		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20	
5511									
PO ODLUCI 96-1/23									
3	0641709154		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,40	
PU UUUUU 96-1/23-19LATA ZARAD									
4	0641709155		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20	
5511									
PO ODLUCI 96-1/23-19LATA ZARAD									
5	0641709156		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,40	
PU UUUUU 96-1/23-19LATA ZARAD									
6	0641709157		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20	
5511									
PO ODLUCI 96-1/23-									
7	0641709158		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20	
55118									
PO ODLUCI 96-1/23-									
8	0641709159		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20	
5513									
PO ODLUCI 96-1/23-									
9	0641709160		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,40	
PO ODLUCI 96-1/23-									
10	0641709161		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,40	
PO ODLUCI 96-1/23-									
11	0641709162		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20	
550									
PO ODLUCI 96-1/23-									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	
12	0641709163		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,40	Poziv na broj (odobrenja)	
PO ODLUCI 96-1/23-										
13	0641709164		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,20		
5511										
PO ODLUCI 96-1/23-										
14	0641709165		451	08/03/2023	08/03/2023	100,00		0,40		
PO ODLUCI 96-1/23-										
15	0641709166	51000000000017888	121	08/03/2023	08/03/2023	74,06		0,20		
"VSG COMMERCE" D.O.O. PODGORICA Podgorica										
HIGIJENA I REPREZENTACIJA										
16	0641916837	540000000302320530	165	08/03/2023	08/03/2023			0,00	16 PRARAC	
Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
						UKUPNO	1.474,06	4,20		



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 44 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 07.03.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	23.252,70			0,00	0,00	0,00	14	14	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0641472549 CITY GROOVE D.O.O.	535000000001957539	163	07/03/2023	07/03/2023	20.000,00		17,50		182/22
UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI NA ORGANIZACIJI CITY GROOVE MUZICKI FESTIVAL										
2	0641472993 55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA	510000000008907841	121	07/03/2023	07/03/2023	139,39		0,20		128 FA-00250/2023
Promet usluga										
3	0641472994 "KASTEX"D.O.O. Podgorica	510000000000025648	121	07/03/2023	07/03/2023	17,48		0,20		129 3906/2023
Promet usluga										
4	0641472995 55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA	510000000008907841	121	07/03/2023	07/03/2023	266,20		0,20		130 PO-00145/2023
Promet usluga										
5	0641472996 55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ	5100000000000457880	163	07/03/2023	07/03/2023	230,00		0,20		131 60/2023
PREVOZ PG-KOLASIN 28.02.										
6	0641472997 55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ	5100000000000457880	163	07/03/2023	07/03/2023	230,00		0,20		132 61/2023
PREVOZ PG-KOLASIN 28.02.										
7	0641472998 "HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA	510000000002341911	121	07/03/2023	07/03/2023	44,35		0,20		133 11907/2023
Promet usluga										
8	0641472999 "HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA	510000000002341911	121	07/03/2023	07/03/2023	39,33		0,20		134 11904/2023
Promet usluga										
9	0641473000 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije	510000000000010322	121	07/03/2023	07/03/2023	34,40		0,20		135 E056983347
Promet usluga										
10	0641473001 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije	510000000000010322	121	07/03/2023	07/03/2023	50,59		0,20		136 E056983346
Promet usluga										
11	0641473002 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije	510000000000010322	121	07/03/2023	07/03/2023	51,34		0,20		137 E056983345
Promet usluga										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0641473003	51000000000010322	121	07/03/2023	07/03/2023	129,18		0,20	138
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
	Promet usluga								
13	0641473004	510000000000125558	121	07/03/2023	07/03/2023	1.193,24		1,06	139
	55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica								
	Promet usluga								
14	0641473005	510000000000125558	121	07/03/2023	07/03/2023	827,20		0,20	140
	55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica								
	Promet usluga								
15	0641696261	540000000302320530	165	07/03/2023	07/03/2023			0,00	16
	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA								
	Prijenos sredstava 80,000								
16	0641697673	510000000000895350	163	07/03/2023	07/03/2023			0,00	00
	55730 TURIST,ORGAN.SO TIVAT Tivat								
	Uplata po racunu br. 2/23								
						UKUPNO	23.252,70	20,96	



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 43 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 06.03.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	0,00			0,00	0,00	0,00		0	3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	064145552	51000000000010904		121	06/03/2023	06/03/2023			0,00	01.01.-31.01.2023
		55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica								
		ZAHTEV ZA PRENOS PROVIZIJE								
2	0641455896	540000000302320530		165	06/03/2023	06/03/2023			0,00	16 PRARAC
		Boravišna taksa NIEGOŠEVA 13PODGORICA								00 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000								
3	0641455898	540000000302320724		165	06/03/2023	06/03/2023			0,00	16 PRARAC
		Članski doprinos u turističkim oNIEGOŠEVA 13PODGORICA								00 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO										



Devizni izvod broj 5 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 06.03.2023

Matični broj: 02431688

TK: 1

Naziv: Adresa:

TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE  
Ul. Slobode 47 81000 Podgorica

IBAN:

ME25510000000020811293

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	4.129,42	0,00				2	2	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	148224069-0-1	06/03/2023	1.969,42		30,00 EUR	PONUĐA BR. 2023-00034	010/942883	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: SALAM ZAGREB							
	Račun: HR7524020061100665729-PLACE2GO							
	KOSIRNIKOVA 17							
	Banka: ESBCHR22XXX-ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.							
2	148224089-0-1	06/03/2023	2.160,00		30,00 EUR	Osnov trans.:	010/943046	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: CITYDNA MEMBERSHIP FREE 2023							
	Račun: FR7630003007570005037302287-CITY DESTINATION ALLIANCE							
	29 RUE DE TALANT 21000 DIJON							
	Banka: SOGEFRPPXXX-SOCIETE GENERALE							
	UKUPNO:		4.129,42	0,00				