



# Izvod broj 149 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 08.08.2022

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
	1.935,52			0,00	0,00	0,00	6		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0596789845	51000000000102666	163	08/08/2022	08/08/2022	192,20		0,20	303/22	7
55001 13 JUL-PLANTAŽE AD Podgorica racun										
2	0596789846	540000000001156579	163	08/08/2022	08/08/2022	150,50		0,40	304/22	422
THE TEMPERANCE GROUP DOO POSLOVNI RUCAK										
3	0596789847	535000000001179987	163	08/08/2022	08/08/2022	292,82		0,40	305/22	134/22
st doo nk RACUN 134/22										
4	0597026110		121	08/08/2022	08/08/2022	1.000,00		4,30		
PO NG 586/22 AJMO NA MORAČU										
5	0597026210		121	08/08/2022	08/08/2022	200,00		0,20		
55117 PO NG 588/22 VIRID AJMO NA MORAČU										
6	0597026292		121	08/08/2022	08/08/2022	100,00		0,40		
PO UG 589/22 VODIČ STUDIJSKA POSJETA										
7	0597166378	540000000302320530	165	08/08/2022	08/08/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
8	0597166380	540000000302320724	165	08/08/2022	08/08/2022			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
						UKUPNO	1.935,52	5,90		





# Izvod broj 150 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 09.08.2022

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
	610,00			0,00	0,00	0,00	4		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0597189534		121	09/08/2022	09/08/2022	140,00		0,40		
PO UG 591/22 ANIMATOR AJMO NA MORAČU										
2	0597334571		121	09/08/2022	09/08/2022	200,00		0,40		
PI UG. O DJELU 601/22										
3	0597334572		121	09/08/2022	09/08/2022	170,00		0,40		
PI UG. O DJELU 596/22										
4	0597334573		121	09/08/2022	09/08/2022	100,00		0,40		
PI UG. O DJELU 604/22										
5	0597388266	540000000302320530	165	09/08/2022	09/08/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
6	0597388268	540000000302320724	165	09/08/2022	09/08/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
						UKUPNO	610,00	1,60		





# Izvod broj 151 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 10.08.2022

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
	120,00			0,00	0,00	0,00	2	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	0597408859	kormoran virpazar doo PREVOZ PUTNIKA	530000000002669647	121	10/08/2022	10/08/2022	70,00		0,40		1/2-235
2	0597408860	kormoran virpazar doo PREVOZ PUTNIKA	530000000002669647	121	10/08/2022	10/08/2022	50,00		0,40		1/2-238
3	0597621406	Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320530	165	10/08/2022	10/08/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
4	0597621408	Članski doprinos u turističkim or Prijenos sredstava 60,000	540000000302320724	165	10/08/2022	10/08/2022			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
UKUPNO							120,00		0,80		





# Izvod broj 152 za promet i stanje računa 51000000020811293 na dan 11.08.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	480,45			0,00	0,00	0,00	2	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	0597678432	PP transakciona provizija	51099700000000436		11/08/2022	11/08/2022	30,45		0,00	24020-PPT	51000000020811293
Transakciona provizija do datuma 10/08/2022- ID:24020 vrsta:PPT											
2	0597728839			163	11/08/2022	11/08/2022	450,00		0,45		
PO UGOVORU 594/22 " AJMO NA MORAČU"											
3	0597894419	Boravišna taksa	540000000302320530	165	11/08/2022	11/08/2022			0,00	16 PRARAC	02019710-302
NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000											
4	0597894421	Članski doprinos u turističkim	540000000302320724	165	11/08/2022	11/08/2022			0,00	16 PRARAC	02019710-302
NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000											
UKUPNO							480,45		0,45		





## Izvod broj 153 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 12.08.2022

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
	806,75			0,00	0,00	0,00	10		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0598040509	510000000000152524	121	12/08/2022	12/08/2022	49,28		0,20	314/22	F-005323/2022
55112 "TEHNOBAR" D.O.O. Podgorica CASE ZA MANIFESTACIJU AJMO NA MORACU										
2	0598040510	510000000000152524	121	12/08/2022	12/08/2022	56,63		0,20	313/22	14123/2022
55112 "TEHNOBAR" D.O.O. Podgorica KANCELARIJSKI MATERIJAL										
3	0598040511	565000000000931093	121	12/08/2022	12/08/2022	169,40		0,40	312/22	141/621/2022
GODISNJAK TURISTICKE MAPE PODGORICA PO UG 552/22										
4	0598040512	510000000002341911	121	12/08/2022	12/08/2022	61,71		0,20	310/22	50714/2022
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica TROSKOVI ZA ODRZAVANJE HIGIJENE										
5	0598040513	510000000002341911	121	12/08/2022	12/08/2022	36,44		0,20	311/22	50715/2022
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica TROSKOVI ZA REPREZ. ZA KANCELARIJU										
6	0598040514	520000000001972958	121	12/08/2022	12/08/2022	242,00		0,40	309/22	DAM 258/08-2022
INFOBIRO SNIMANJE AJMO NA MORACU										
7	0598040515	51000000000103830	121	12/08/2022	12/08/2022	5,29		0,20	308/22	4003120722
55004 "ČISTOČA" doo PODGORICA Podgorica KOMUNALNI OTPAD 07/22										
8	0598040516		121	12/08/2022	12/08/2022	18,00		0,40		
IRENA ROGOSIC PUTNI NALOG 35/22										
9	0598040517		121	12/08/2022	12/08/2022	18,00		0,40		
PUTNI NALOG 34/22										
10	0598040518		121	12/08/2022	12/08/2022	150,00		0,20		
5511 Podgorica UG O DJELU VIZUAL ZA BILBORD 606/22										
11	0598091744	540000000302320530	165	12/08/2022	12/08/2022			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
									00	02019710-302



Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
12	0598091746	540000000302320724	165	12/08/2022	12/08/2022			0,00	16	PRARAC	
	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA								00	02019710-302	
	Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						806,75		2,80			