



ckbbank
odp group

Izvod broj 78 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 24.04.2023

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	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (oddbrenja)
1	0651.769656	Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	24/04/2023	24/04/2023	0,00	0,00	16	PRARAC 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000								
2	0651.769658	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	24/04/2023	24/04/2023	0,00	0,00	16	PRARAC 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000								

UKUPNO



Matični broj
02431688
PIB
02431688

Naziv
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE
Fah
Lokacija
55001

Adresa
SLOBODE 47 81000 Podgorica
Telefon

Sjedište
Podgorica
Fax

Izvod broj 79 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 25.04.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	2.798,99			0,00	0,00	0,00		15	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0651782385			121	25/04/2023	25/04/2023	200,00		0,20		
551		PO UGOVORU "CVIJECE SVIJEĆU"									
2	0651782386	520000000004006369 mika proant doo PO ODLUCI BR. 265/23		121	25/04/2023	25/04/2023	1.500,00		4,70		
3	0651782387			121	25/04/2023	25/04/2023	100,00		0,40		
4	0651782388	PO UGOVORU "CVIJECE SVIJEĆU"		121	25/04/2023	25/04/2023	60,00		0,40		
5	0651782389	PU UGOVORU 280/23 CVIJECE SVIJEĆU"		121	25/04/2023	25/04/2023	9,93		0,40		
6	0651782390	PO PUTNOM N.26/23									
55117	0651782390	510000000000853543 "EPSILON" DOO Podgorica INSTALIRANJE PROGRAMA		121	25/04/2023	25/04/2023	60,50		0,20	204	
7	0651782391	535000000000162942 ELEKTRODISTRIBUCIJA STRUJA 03/2023		121	25/04/2023	25/04/2023	62,22		0,40	211	09-191078984-2303
8	0651782392	520000000004004429 NATUR MONTENEGRO VODENJE GRUPE DUKLIJA		121	25/04/2023	25/04/2023	40,00		0,40	210	1/1-6
9	0651782393	520000000001433153 GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC ODRZAVANJE SAITA		121	25/04/2023	25/04/2023	181,50		0,40	209	12/2023
10	0651782394	510000000002341911 "HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA TROSKOVI MATERIJALA ZA HIGIJENU		121	25/04/2023	25/04/2023	54,49		0,20	208	21646/2023
11	0651782395	510000000002341911 "HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA REPREZENTACIJA KANAC		121	25/04/2023	25/04/2023	32,96		0,20	207	21644/2023

Rbr / ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0651782396	510000000000152524	121	25/04/2023	25/04/2023	73,05		0,20	206 1-002051/2023
	55112 "TEHNOBAR" D.O.O. Podgorica								
	MATERIJAL ZA "CVIJECE CVIJEĆU"								
13	0651782397	510000000000025648	121	25/04/2023	25/04/2023	74,48		0,20	205 7161/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	KANC. MATERIJAL								
14	0651782398	535000000000162942	121	25/04/2023	25/04/2023	107,86		0,40	212 86-001981821-2303
	ELEKTRODISTRIBUCIJA								
	STRUKA 03/2023								
15	0651782399	5200000000001972958	121	25/04/2023	25/04/2023	242,00		0,40	213 DAM 103/04-2023
	INFOBIRO								
	SNIMANJE MANIFESTACIJE "CVIJECE CVIJEĆU"								
16	0651983922	5400000000302320530	165	25/04/2023	25/04/2023			0,00	16 PRARAC
	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA								00 02019710-302
	Prijenos sredstava 80,000								
17	0651983924	5400000000302320724	165	25/04/2023	25/04/2023			0,00	16 PRARAC
	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA								00 02019710-302
	Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO						2.798,99		9,10	



ckbbanka
d.d.p. group

Izvod broj 80 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 26.04.2023

Matični broj	02431688	Naziv	TURISTIČKA 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
	2.930,15			0,00	0,00	0,00	2	2	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0651998895	520000000003175467	121	26/04/2023	26/04/2023	300,00		0,45	215	1/1-1
KANCELARISKI STO SLOBODE 47										
2	0651998896	510000000001963320	121	26/04/2023	26/04/2023	2.630,15		1,13	214	597/23
INTER TRAVEL CLUB DOO PODGORICA Podgorica										
SMIESTAJ I OSIGURANJE DUBAI										
3	0652176165	540000000302320530	165	26/04/2023	26/04/2023			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80.000										
						UKUPNO		2.930,15		1,58



Matični broj 02431688
PIB 02431688

Naziv TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE
Fah
Lokacija 55001

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica
Telefon

Sjedište Podgorica
Fax

Izvod broj 81 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 27.04.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Naiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	942,46			0,00	0,00	0,00	3	3	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	0652190251	GODISNIAK	56500000000931093	163	27/04/2023	27/04/2023	653,40		0,45	217	281/2023
stampna ruta po javnim nabavkama											
2	0652190252	"KASTEX"D.O.O. Podgorica kancelarijski materijal	51000000000025648	163	27/04/2023	27/04/2023	89,06		0,20	216	7521/2023
PO UGOVORU 286/23											
4	0652342661	510998000000000095		319	27/04/2023	27/04/2023		700,00	0,00		
55120 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE DONACIJA GRADANA U OKVIRU MANIFESTACIJE CVIJECE CVIJECU											
5	0652373147	Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	27/04/2023	27/04/2023			0,00	16	PRARAC 02019710-302
Prijenos sredstava 80,000											
6	0652373149	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	165	27/04/2023	27/04/2023			0,00	16	PRARAC 02019710-302
Prijenos sredstava 60,000											
UKUPNO							942,46			1,05	