

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2023. 04:39
Za period (po datumu obrade): 28.02.2023.

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: 002/2023

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					
28.02.2023					
28.02.2023	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
28.02.2023			00		
Stanje na dan	28.02.2023	Broj izvoda 002	Promet	2,00	0,00
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 potrani promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Center: 19905

Klijent: TO GL.GRADA PG - IPA PROJEKAT
Mjesto: 81000 PODGORICA
Adresa: SLOBODE 47
Broj računa: 520000000003537180
PIB: 02431688
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 003 za dan 01.03.2023.

Valuta	Naziv i sedište primoca - naizodavca			Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primoca - naizodavca	zaduženje	odobrenje		Svrha plaćanja		(zaduženje) (odobrenje)		(Trn) (Broj spec.)	
1	2	3	4	5	6	7	8				
01.03.2023	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003537180		3.88	0.00		Naplaća naknada					200-016308446123

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



Devizni izvod broj 3 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 02.03.2023

Matični broj: 02431688

TK: 1

Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE
Adresa: Ul. Slobode 47 81000 Podgorica

IBAN: ME25510000000020811293

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživ	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	30,00						1	2

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV. šifra/TRN:	Osnov trans.:	Dokument:	DEV. šifra/TRN:
1	148079361-0-2	02/03/2023				Osnov trans.:	0640693231	Prenos PP->DEV	Osnov trans.:	010/942883	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:/68265					Dokument:			Dokument:		
	Racun: 51000000020811293-TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE					DEV. šifra/TRN:			DEV. šifra/TRN:		
	Banka:										
2	148079362-0-2	02/03/2023				Osnov trans.:	0640693233	Prenos PP->DEV	Osnov trans.:		
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:/768265					Dokument:			Dokument:		
	Racun: 51000000020811293-TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE					DEV. šifra/TRN:			DEV. šifra/TRN:		
	Banka:										
3	148079364-0-3	02/03/2023	30,00			Osnov trans.:			Osnov trans.:		
	Opis: PROVIZIJA					Dokument:			Dokument:		
	Racun: -					DEV. šifra/TRN:			DEV. šifra/TRN:		
	Banka:										
UKUPNO:			30,00								



Devizni izvod broj 4 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 03.03.2023

Matični broj: 02431688 TK: 1 Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE

Adresa: UI Slobode 47 81000 Podgorica

IBAN: ME25510000000020811293

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	30,00						1	2

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV. šifra/TRN:	Prenos PP->DEV
1	148107314-0-2	03/03/2023				Osnov trans.:	0640739152		Prenos PP->DEV
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:768461					Dokument:			
	Racun: 51000000020811293- TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE					DEV. šifra/TRN:			
	Banka:								
2	148107315-0-2	03/03/2023				Osnov trans.:	0640739154		Prenos PP->DEV
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:768461					Dokument:			
	Racun: 51000000020811293- TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE					DEV. šifra/TRN:			
	Banka:								
3	148107317-0-3	03/03/2023	30,00			Osnov trans.:	010/943046		DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: PROVIZIJA					Dokument:			
	Racun: -					DEV. šifra/TRN:	400		
	Banka:								
UKUPNO:			30,00						



ckbbanka
adp group

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

Izvod broj 38 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 27.02.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	7.752,61			0,00	0,00	0,00		29	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	0638932921	STRADA	520000000001334116	121	27/02/2023	27/02/2023	758,67		0,45	111 80-0006
2	0638932922	TEHNICKA PRODUKCIJA PG GRAD LUBAVI I PARK KOD SPORTSKOG	5100000000011586108	121	27/02/2023	27/02/2023	239,00		0,20	110 44/2023
3	0638932923	55112 D.O.O za turizam i ugostiteljstvo "TERMINUS TOURS" Podgorica	REG. SLUZBENOG AUTA	121	27/02/2023	27/02/2023	88,00		0,40	109 15-19107/8984-2301
4	0638932924	ELEKTRODISTRIBUCIJA	STRUJA 01/2023	121	27/02/2023	27/02/2023	356,95		0,20	107 3/2023
5	0638932925	55101 TOP FORM DOO CETINJE	5100000000013696343	121	27/02/2023	27/02/2023	356,95		0,20	106 4/2023
6	0638932926	55101 TOP FORM DOO CETINJE	520000000002156385	121	27/02/2023	27/02/2023	61,90		0,40	105 7714/2023
7	0638932927	hemera podgorica	REPREZENTACIJA SASTANKA LTOHN	121	27/02/2023	27/02/2023	1,60		0,40	104 7727/2023
8	0638932928	hemera podgorica	REP. SASTANAK LTOHN	121	27/02/2023	27/02/2023	41,63		0,20	103 8367/2023
9	0638932929	"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO	5100000000002341911	121	27/02/2023	27/02/2023	35,94		0,20	102 8366/2023
10	0638932930	HIGIJENA KANCELARIJA	5200000000001972958	121	27/02/2023	27/02/2023	242,00		0,40	101 DAM32/02-2023
11	0638932931	INFOBIO	510000000000125558	121	27/02/2023	27/02/2023	176,04		0,20	100 218/2023
		SNIMANJE "PODGORICA GRAD LUBAVI"								
		55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica								
		AVIO BG ZARKO SCEPOVIC								

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0638932932	"PARKING SERVIS PODGORICA" D.O.O- PODGORICA Podgorica	510000000002162849	121	27/02/2023	27/02/2023	150,00		0,20	99 2977/2023
13	0638932933	PARKING ZAKUP- FEBRUAR	520000000001931248	121	27/02/2023	27/02/2023	193,60		0,40	98 1/1-36
14	0638932934	SAFETY CONSULTING AGENCIJADIKE DANILA 16PODGORICA OBEZBEDJENJE PODGORICA GRAD LUBAVI	510000000000773615	121	27/02/2023	27/02/2023	1.231,50		1,06	108 48/23
15	0638932935	55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica PARTICIPACIJA ZA BEOGRAD	5350000000000162942	121	27/02/2023	27/02/2023	106,63		0,40	97 92-001981821-2301
16	0638932936	ELEKTRODISTRIBUCIJA	5100000000000297054	121	27/02/2023	27/02/2023	200,40		0,20	96 45
17	0638932937	BIFE "POD VOLAT" VL. NEDZAD LEKIC PODGORICA Podgorica STUDIJSKA POSIETA IZ TURSKE	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	160,00		0,20	95 38/2023
18	0638932938	55800 GARDASEVIC DOO NIŠIĆ	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	230,00		0,20	94 39/2023
19	0638932939	PREVOZ 14.02. KOLASIN SKI BUS	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	160,00		0,20	93 40/2023
20	0638932940	55800 GARDASEVIC DOO NIŠIĆ	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	230,00		0,20	92 41/2023
21	0638932941	PREVOZ 16.02. KOLASIN SKI BUS	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	290,00		0,20	91 42/2023
22	0638932942	55800 GARDASEVIC DOO NIŠIĆ	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	230,00		0,20	90 31/2023
23	0638932943	PREVOZ PG-KOLASIN SKI BUS 07.02	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	160,00		0,20	89 33/2023
24	0638932944	55800 GARDASEVIC DOO NIŠIĆ	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	230,00		0,20	88 32/2023
25	0638932945	PREVOZ PG-KOLASIN SKI BUS 09.02	5100000000000457880	121	27/02/2023	27/02/2023	290,00		0,20	87 34/2023
26	0638932946	55800 GARDASEVIC DOO NIŠIĆ	51000000000008907841	121	27/02/2023	27/02/2023	1.000,00		1,05	86 FA-00147/2023
ODRZAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0638920017		121	27/02/2023	27/02/2023	331,80		0,20	
PO PUJINUM NALOGU BEOGRAD									
28			121	27/02/2023	27/02/2023	100,00		0,40	
PO NG 89/23									
29	0638920017		121	27/02/2023	27/02/2023	100,00		0,40	
OTVARANJE PARKA									
30	0639280761	540000000302320530	165	27/02/2023	27/02/2023			0,00	16 PRARAC
Boravišna taksanJE GOŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 80,000									
31	0639280763	540000000302320724	165	27/02/2023	27/02/2023			0,00	16 PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 60,000									
UKUPNO						7.752,61		9,36	



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

Izvod broj 39 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 28.02.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	14.617,81			0,00	0,00	0,00		32	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0639309568		152	28/02/2023	28/02/2023	793,15		0,20	02/23	
Isplata zarade 02/23										
2	0639309566		152	28/02/2023	28/02/2023	550,00		0,20	02/23	
Isplata zarade 02/23										
3	0639309567		152	28/02/2023	28/02/2023	80,00		0,40	02/23	
Isplata po ugovoru										
4	0639309568		152	28/02/2023	28/02/2023	200,00		0,20	02/23	
Isplata po ugovoru 13/23										
5	0639309569		152	28/02/2023	28/02/2023	500,00		0,20	02/23	
Isplata po ugov										
6	0639309570	510000000000457880	163	28/02/2023	28/02/2023	230,00		0,20	113	
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
Prevoz PG-KL										
7	0639309571	510000000000457880	163	28/02/2023	28/02/2023	290,00		0,20	112	
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
Prevoz PG-ŽB 25.02. ski bus										
8	0639309572	510000000000457880	163	28/02/2023	28/02/2023	160,00		0,20	114	
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
Prevoz PG-KL 23.02. ski bus										
9	0639309573	510000000000457880	163	28/02/2023	28/02/2023	230,00		0,20	115	
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
Prevoz PG-KL 23.02										
10	0639309574	510000000000457880	163	28/02/2023	28/02/2023	160,00		0,20	116	
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
Prevoz PG-KL ski bus 21.02										
11	0639309575	510000000000457880	163	28/02/2023	28/02/2023	230,00		0,20	117	
55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ										
Prevoz PG-KL ski bus 21.02										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0639309576		152	28/02/2023	28/02/2023	735,06		0,45	02-2023
13	0639309577		152	28/02/2023	28/02/2023	703,52		0,20	02-2023
14	0639309578		152	28/02/2023	28/02/2023	703,52		0,20	02-2023
15	0639309579		152	28/02/2023	28/02/2023	741,11		0,45	02-2023
16	0639309580		152	28/02/2023	28/02/2023	771,27		0,45	02-2023
17	0639309581		152	28/02/2023	28/02/2023	530,09		0,45	02-2023
18	0639309582		163	28/02/2023	28/02/2023	94,91		0,40	02-2023 52050000004782977
19	0639309583		152	28/02/2023	28/02/2023	741,11		0,20	02-2023
20	0639309584		152	28/02/2023	28/02/2023	435,18		0,45	02-2023
21	0639309585		163	28/02/2023	28/02/2023	143,08		0,40	02-2023 9003220197
22	0639309586		163	28/02/2023	28/02/2023	162,85		0,40	02-2023 9003057388
23	0639309587		163	28/02/2023	28/02/2023	137,75		0,40	02-2023 0149011048394
24	0639309588		152	28/02/2023	28/02/2023	771,27		0,20	02-2023
25	0639309589		152	28/02/2023	28/02/2023	554,35		0,45	02-2023
26	0639309590			28/02/2023	28/02/2023	283,46		0,40	02-2023 5106903869

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0639309591		152	28/02/2023	28/02/2023	546,18		0,45	02-2023
Ispl zar 02/23									
28	0639309597		163	28/02/2023	28/02/2023	188,88		0,40	02-2023
Kred radn 02/23									
29	0639309599	a	2	28/02/2023	28/02/2023	747,55		0,20	02-2023
Ispl zar 02/23									
30	0639309594		152	28/02/2023	28/02/2023	738,08		0,20	02-2023
55									
Ispl zar 02/23									
34	0639309596		163	28/02/2023	28/02/2023	164,55		0,40	02-2023
Kred radnika 02/									
33	0639309597		152	28/02/2023	28/02/2023	1.300,89		4,54	02-2023
Ispl zar 02/2023									
33	0639313555		163	28/02/2023	28/02/2023			0,00	
551		ca							povraćaj dnevnica Bg
Povraćaj dnevnica									
34	0639314926		163	28/02/2023	28/02/2023			0,00	
5513									
Povraćaj po putnom nalogu 10/23									
35	0639518929	540000000302320724	165	28/02/2023	28/02/2023			0,00	16 PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 60,000									
UKUPNO									
						14.617,81		14,09	



ckbbanka
otv grup

Izvod broj 40 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.03.2023

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
	3.063,93			0,00	0,00	0,00		9	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	0639562987	INFOBIRO	5200000000001972958	121	01/03/2023	01/03/2023	242,00		0,40	121	DAM 53/02-2023
PODGORICA GRAD LUBAVI/MAZORETKINJE											
2	0639562990			121	01/03/2023	01/03/2023	94,00		0,40	120	IT23-GD12V-1
ULAZNICA ZA SALAM BERLIN											
3	0639562989	Star Car Company DOO	5200000000003120274	121	01/03/2023	01/03/2023	390,01		0,45	114	230/2023
VOZILO ZA BEOGRAD											
4	0639562990	NEPOZNAT	555000000000028856	121	01/03/2023	01/03/2023	72,50		0,40	118	0327/2022
POSLOVNI SASTANAK SA GRADONACELNIKOM											
5	0639562991	SO PODGORICA - PRIREZI	5400000000302800971	121	01/03/2023	01/03/2023	97,81		0,40	02-2023-14	02431688-302
PRIREZ 02-2023											
6	0639562992	SO PODGORICA - PRIREZI	5400000000302800971	121	01/03/2023	01/03/2023	66,98		0,40	02-2023-15	02431688-302
PRIREZ 02-2023											
7	0639562993	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	820000000003000074	121	01/03/2023	01/03/2023	2.073,88		5,16	02-2023-15	02431688-302
POREZ I DOPR. ZA 02-2023											
8	0639916132	PP transakciona provizija	5109970000000000436		01/03/2023	01/03/2023	24,75		0,00	24785-PT	510000000020811293
Transakciona provizija do datuma 28/02/2023-ID:24785 vrsta:PPT											
9	0639956488	Provizija za održavanje racuna	51099700000000002085		01/03/2023	01/03/2023	2,00		0,00	24786-PPO	510000000020811293
Održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO											
10	0640476050	Boravišna taksa/NEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	01/03/2023	01/03/2023			0,00	16	PRARAC
Prijenos sredstava 80,000											
11	0640476052	Članski doprinos u turističkim ornljEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	01/03/2023	01/03/2023			0,00	16	PRARAC
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						3.063,93		7,61	



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 41 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.03.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	13.230,42			0,00	0,00	0,00	8		3

Rbr	ID	Naziv / Svaha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0640532667	GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC MJESECNO ODRZAVANJE SAJTA	520000000001433153	121	02/03/2023	02/03/2023	181,50		0,40	124 6/2023
2	0640532668	55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica SMJESTAJ I OSIGURANJE BEOGRAD	510000000000125558	121	02/03/2023	02/03/2023	2.025,16		1,10	123 308/2023
3	0640532669	55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica AVIO KARTJE BERLIN	510000000000125558	121	02/03/2023	02/03/2023	1.360,34		1,07	122 306/2023
4				121	02/03/2023	02/03/2023	40,00		0,40	
5	0640532671	PO UG. 114/23 STUDIJSKA POSIETA IZ AUSTRIJE NU ORGANIZACIJA KOD		121	02/03/2023	02/03/2023	5.291,00		7,73	
6	0640532672	55112 NVO UDRUZENJE MLADIH INOVATORA I PRONALAZACA CRNE GORE-PODRACUN Podgorica PO UGOVORU 953/22 VALORIZACIJA		121	02/03/2023	02/03/2023	2.333,00		1,12	
7	0640693231	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica	510000000000000331		02/03/2023	02/03/2023	1.969,42		1,10	768265 89-99-9935-978- 0051300000200-6
8	0640693233	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica	510000000000000331		02/03/2023	02/03/2023	30,00		0,20	768265 89-99-9935-978- 0051300000200-6
9		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PRIZIVILIA ZA DEV PLACANJE ID:768265			02/03/2023	02/03/2023			0,00	
550C		Povraćaj po putnom nalogu 14/23		163	02/03/2023	02/03/2023			0,00	
10	0640728313	Boravišna taksaNIEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	02/03/2023	02/03/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
11	0640728315	Prijenos sredstava 80,000	5400000000302320724	165	02/03/2023	02/03/2023			0,00	16 PRARAC

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA									
Prijenos sredstava 60,000									
UKUPNO						13,230,42		13,12	



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 42 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 03.03.2023

Prethodno stanje		Odliv	Priliv	Novo stanje		Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga		Odliv	Priliv
		6.233,77				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	0640739152	510000000000000331				03/03/2023	03/03/2023	2.160,00		1,11	768461 89-99-9935-978- 0051300000200-6	
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica												
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:768461												
2	0640739154	510000000000000331				03/03/2023	03/03/2023	30,00		0,20	768461 89-99-9935-978- 0051300000200-6	
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica												
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:768461												
3	0640739703					03/03/2023	03/03/2023	477,60		0,45		
PO PUTNOM NALOGU BERLIN												
4	0640739704					03/03/2023	03/03/2023	327,60		0,45		
PO PUTNOM NALOGU BERLIN												
5	0640739705	510000000000125558				03/03/2023	03/03/2023	1.710,30		1,09	127 169/2023	
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica												
AVIO TEL AVIV												
6	0640739706	510000000000125558				03/03/2023	03/03/2023	1.517,00		1,08	126 332/2023	
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica												
SMJESTAJ TEL AVIV												
7	0640739707	5100000000002163334				03/03/2023	03/03/2023	11,27		0,20	125 8780/2023	
" DEPONIJA" DOO PODGORICA Podgorica												
Promet usluga												
8	0640959812	540000000302320530				03/03/2023	03/03/2023			0,00	16 PRARAC 02019710-302	
Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA												
Prijenos sredstava 80,000												
9	0640959814	540000000302320724				03/03/2023	03/03/2023			0,00	16 PRARAC 02019710-302	
Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA												
Prijenos sredstava 60,000												
UKUPNO								6.233,77			4,57	