

**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:

52000000003537180

Fah:

**IZVOD BR. 006 za dan 01.06.2023.**

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca			Iznos		Sifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca		zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja		(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)		
1	2	3	4	5	6	7	8				
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD	52000000003537180	3.88	0.00		Naplata naknada					200-016308916746
Predhodno stanje			Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)				
			3.88	0.00		1	0				

# IZVOD PROMETA PO RAÈUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2023. 04:40

Za period (po datumu obrade): 31.05.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA

81000 PODGORICA, Arsenija Boljeviæea 2A

Tel: +382 20 440 440

[www.erstebank.me](http://www.erstebank.me)

TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA

SLOBODE 47

81000 PODGORICA

CRNA GORA

FAH 812

Naziv klijenta: TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA

Broj raèuna: 540-000000001215749

Tip raèuna: TRANSAKCIONI RAÈUN ZA NACIONALNA PLAÆANJA  
JAVNE SLOznaka  
valute: EUR

Broj izvoda: 005/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum valute	Broj raèuna/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
Datum obrade	Kurs	ifra plaæanja	Referentna veza s transakcijom		
<b>Poèetno stanje</b>					
31.05.2023					
31.05.2023	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
31.05.2023			00		
<b>Stanje na dan</b>	<b>31.05.2023</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>2,00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Stanje</b>		
<b>Konaèno stanje</b>					

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 potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	





ckbbanka  
adp group

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 99 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.05.2023

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

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0659226004	540000000302320530	165	29/05/2023	29/05/2023			0,00	16	PRARAC
		Boravišna taksa	NJEGOŠEVA 13PODGORICA						00	02019710-302
		Prijenos sredstava	80,000							
2	0659226006	540000000302320724	165	29/05/2023	29/05/2023			0,00	16	PRARAC
		Članski doprinos u turističkim	ornJEGOŠEVA 13PODGORICA						00	02019710-302
		Prijenos sredstava	60,000							

UKUPNO





ckbbanka  
adp group

Matični broj 02431688

PIB 02431688

Naziv TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG  
GRADA PODGORICE

Fah

Lokacija 55001

Telefon

Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica

Štedište Podgorica

Fax

## Izvod broj 100 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.05.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	4.893,13			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	0659245667	540000000000316947	121	30/05/2023	30/05/2023	169,41		0,40	249 352/2023
dpc doo podgorica marka radovica 16 ZASTAVICE									
2	0659245816	510000000008907841	121	30/05/2023	30/05/2023	60,50		0,20	250 FA 01098/2023
55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA Podgorica REINSTALACIJA LAP TOPA									
3	0659245861	51000000000297054	121	30/05/2023	30/05/2023	253,40		0,20	244 286
BIFE "POD VOLAT" VL. NEDZAD LEKIC PODGORICA Podgorica STUDIJSKA POSIETA IZ AZERBEJSTANA									
4	0659245892	530000000001923523	121	30/05/2023	30/05/2023	300,00		0,45	
ARTIC PINOKIO Privatna predškolskazMAJ JOVINAPodgorica PO ODLUCI -ROSTIMO UZ PLES									
5	0659245931	56500000000004840	121	30/05/2023	30/05/2023	423,50		0,45	247 953/2023
Daily press doo Podgorica PR TEST SOLUN									
6	0659245978	520000000001433153	121	30/05/2023	30/05/2023	181,50		0,40	246 18/2023
GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC MJESECNO ODRZAVANJE SAJTA									
7	0659245979	5650000000000931093	121	30/05/2023	30/05/2023	338,80		0,45	245 347/2023
GODISNJAK STAMPA PO JAVNINI-MAPA PG									
8	0659246021	5200000000001972958	121	30/05/2023	30/05/2023	242,00		0,40	251 DAM 156/05-2023
INFOBIRO SINIMANJE KOFERENCIJE-FCO RESORT									
9	0659246055	510000000002257230	121	30/05/2023	30/05/2023	2.000,00		1,10	
55112 PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE PODGORICA Podgorica POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH 944/22									
10	0659246123	510000000002257230	121	30/05/2023	30/05/2023	686,02		0,20	
55112 PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE PODGORICA Podgorica POVRACAJ PO IZVIJESTAJU 290/23									
PO PUTNOM 30/23			121	30/05/2023	30/05/2023			0,40	



Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0659246214	55114 LUKA BAROVIĆ Podgorica	510000000206362302	121	30/05/2023	30/05/2023	30,00		0,20	
13	0659246215	Dusan drakic	520032000000039894	121	30/05/2023	30/05/2023	100,00		0,40	
14	0659246216	Dusan drakic	520032000000039894	121	30/05/2023	30/05/2023	80,00		0,40	
15	0659434714	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	30/05/2023	30/05/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
16	0659434716	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	165	30/05/2023	30/05/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO							4.893,13		5,65	



### Izvod broj 101 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 31.05.2023

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
	14.907,15			0,00	0,00	0,00		31	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	0659452909	510000000008907841	121		31/05/2023	31/05/2023	381,15		0,20	248 fa 00621/2023
		55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA Podgorica								
		Racunar								
2	0659452909		151		31/05/2023	31/05/2023	1.497,71		4,70	05-23 05/23
		Zarade i naknade zarada								
3	0659453460		111		31/05/2023	31/05/2023	164,55		0,40	05-23 5108411540
		Zarade i naknade zarada								
		rata								
4	0659453461		151		31/05/2023	31/05/2023	774,84		0,20	05-23 05/2023
		Zarade i naknade zarada								
5	0659453462		151		31/05/2023	31/05/2023	717,02		0,20	05-23 05/2023
		Zarade i naknade zarada								
6	0659453463		151		31/05/2023	31/05/2023	582,77		0,45	05-23 05/2023
		Zarade i naknade zarada								
7	0659453464		111		31/05/2023	31/05/2023	188,88		0,40	05-23 520500000004336098
		Zarade i naknade zarada								
		rata								
8	0659453465		151		31/05/2023	31/05/2023	544,79		0,45	05-23
		Zarade i naknade zarada								
9	0659453466		111		31/05/2023	31/05/2023	283,46		0,40	05-23 5106903869
		Zarade i naknade zarada								
		rata								
10	0659453467		151		31/05/2023	31/05/2023	814,76		0,20	05-23
		Zarade i naknade zarada								
11	0659453468		151		31/05/2023	31/05/2023	686,09		0,20	05-23 05/2023
		Zarade i naknade zarada								



Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poranjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0659453469		151	31/05/2023	31/05/2023	137,75		0,40	Poziv na broj (odobrenja) 05-23 0149011048394
	Zarade i naknade zarada								
13	0659453470		151	31/05/2023	31/05/2023	472,10		0,45	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
14	0659453471		151	31/05/2023	31/05/2023	162,85		0,40	05/23 9003057388
	Zarade i naknade zarada								
15	0659453472		111	31/05/2023	31/05/2023	143,08		0,40	05/23 9003220197
	Zarade i naknade zarada								
16	0659453473		111	31/05/2023	31/05/2023	781,22		0,20	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
17	0659453474		151	31/05/2023	31/05/2023	916,77		0,45	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
18	0659453475		151	31/05/2023	31/05/2023	781,22		0,45	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
19	0659453476		151	31/05/2023	31/05/2023	94,91		0,40	05/23 520500000004782977
	Zarade i naknade zarada								
20	0659453477		151	31/05/2023	31/05/2023	667,16		0,45	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
21	0659453478		151	31/05/2023	31/05/2023	693,91		0,20	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
22	0659453479		151	31/05/2023	31/05/2023	693,91		0,20	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
23	0659453480		151	31/05/2023	31/05/2023	771,65		0,45	05/23 05/2023
	Zarade i naknade zarada								
24	0659453481	510000000000152524	120	31/05/2023	31/05/2023	281,60		0,20	252
	Zarade i naknade zarada								
25	0659453482	5100000000020738737	163	31/05/2023	31/05/2023	300,00		0,20	252
	Zarade i naknade zarada								
26	0659453483		163	31/05/2023	31/05/2023	3,00		0,20	365/23
	Zarade i naknade zarada								
	P.N.31/23								31/23

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0659453484	51114 RADIVOJE OTAŠEVIĆ Podgorica	510000000202120589	163	31/05/2023	31/05/2023	140,00		0,20		
28	0659453485	PO UGOVORU		163	31/05/2023	31/05/2023	500,00		0,20		
29	0659453486	PO UGOVORU		163	31/05/2023	31/05/2023	450,00		0,20		
30	0659453487	PO UGOVORU		163	31/05/2023	31/05/2023	80,00		0,40		
31	0659453488	PO UGOVORU		163	31/05/2023	31/05/2023	200,00		0,20		
32	0659679276	Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	31/05/2023	31/05/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 80.000								00	02019710-302
33	0659679278	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	165	31/05/2023	31/05/2023			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 60.000								00	02019710-302
UKUPNO							14.907,15		14,05		





ckbbanka  
odp group

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 102 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.06.2023

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	22,50			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	0660037335	510997000000000436		01/06/2023	01/06/2023	20,50		0,00	25084-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 31/05/2023- ID:25084 vrsta:PPT										
2	0660095165	510997000000002085		01/06/2023	01/06/2023	2,00		0,00	25086-PPO	510000000020811293
Provizija za održavanje racuna										
Održavanje racuna za 05.2023 vrsta:PPO										
3	0660608580	540000000302370530	165	01/06/2023	01/06/2023			0,00	PRARAC	02019710-302
Boravišna taksaNIEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
						UKUPNO	22,50			





# Izvod broj 103 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.06.2023

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	Noun stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	13.625,78			0,00	0,00	0,00	16	16	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0660648955		121	02/06/2023	02/06/2023	110,60		0,20	
55:			torica						
2	PO PUTNOM BEOGRAD		121	02/06/2023	02/06/2023	133,69		0,20	
55:									
3	APLIKACIJA ZA VIZU SAUDI-NINA		121	02/06/2023	02/06/2023	133,69		0,20	
55130:	0660648957								
4	APLIKACIJA ZA VIZU SAUDI-IRENA		121	02/06/2023	02/06/2023	906,00		0,20	253 80/23
5	0660648958	510000000000773615	121	02/06/2023	02/06/2023	71,50		0,20	254 f-003259/2023
55112	"TEHNOBAR" D.O.O. Podgorica	51000000000152524	121	02/06/2023	02/06/2023	1.108,00		4,39	258 810/23
6	Inter Travel Club	530000000016664613	121	02/06/2023	02/06/2023	629,20		0,45	257 DAM 171/05-2023
7	SMJEŠTAJ HNI	520000000001972958	121	02/06/2023	02/06/2023	726,00		0,45	256 DAM 170/05-2023
8	INFOBIRO	520000000001972958	121	02/06/2023	02/06/2023	892,38		0,45	255 175/2023
9	SNIMANJE GIMBAL DRON FILM SVI PLEŠEMO	530000000001641641	121	02/06/2023	02/06/2023	2.200,00		5,26	
10	SNIMANJE PO UGOVORU 700/22 SVI PLEŠEMO	565010010011687650	121	02/06/2023	02/06/2023	3.943,51		6,65	
11	DANILO RADUSINOVIC	820000000003000074	140	02/06/2023	02/06/2023	18		02431688-302	
	PO UG 378/23 SVI PLEŠEMO								
	POREZ I DOPRINOSI 05-2023								



Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0660648966	540000000302800971	144	02/06/2023	02/06/2023	80,03		0,40	05-2023-15 02431688-302
	SO PODGORICA - PRIREZI								
	Priraz na porez 05-2023								
13	0660648967	820000000003000074	140	02/06/2023	02/06/2023	2.216,34		5,27	05-2023-15 02431688-302
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
	POREZ I DOPRINOSI 05-2023								
14	0660648968	540000000302800971	144	02/06/2023	02/06/2023	144,84		0,40	05-2023-15 02431688-302
	SO PODGORICA - PRIREZI								
	Priraz na porez 05-2023								
15	0660648969		121	02/06/2023	02/06/2023	210,00		0,40	
	PO PUTNOM BEOGRAD								
16	0660648981		121	02/06/2023	02/06/2023	120,00		0,40	
	PO UGOVORU MEDENJACI								
17	0660902014	540000000302320530	165	02/06/2023	02/06/2023			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
	Boravišna taksanJE GOŠEVA 13PODGORICA								
	Priljenos sredstava 80,000								
UKUPNO						13.625,78		25,52	