



Devizni izvod broj 1 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 17.01.2023

Matični broj: 02431688 TK: 1 Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE
Adresa: Ul.Slobode 47 81000 Podgorica IBAN: ME2551000000020811293

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	30,00	0,00				1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	146519401-0-3	17/01/2023	30,00			010/931654	DEVIZNA PLAĆANJA	400
	Opis: PROVIZIJA							
	Račun: -							
	Banka:							
UKUPNO:			30,00	0,00				



Devizni izvod broj 2 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 19.01.2023

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	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	220,00	0,00					1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEVIZNA PLAĆANJA
1	146650456-0-1	19/01/2023	220,00		30,00 EUR	9-2023	010/931654	
	Opis:	UČEŠĆE NA DODJELI NAGRADA						
	Račun:	SI56610000012673203-TOLERANCA MARKETING						
		LJUBLJANA						
	Banka:	HDELSI22XXX-DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA						
						DEV.šifra/TRN:		
		UKUPNO:	220,00	0,00				

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2023. 04:39
Za period (po datumu obrade): 31.01.2023.

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: 001/2023

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					
31.01.2023	ERSTE BANK				
31.01.2023		1 - Naplata naknade	00		
31.01.2023			00	2,00	
Stanje na dan	31.01.2023	Broj izvoda 001	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 Centar: 19905

Klijent: TO GL.GRADA PG - IPA PROJEKAT

PIB: 02431688

Mjesto: 81000 PODGORICA

Adresa: SLOBODE 47

Valuta: 978

Broj računa: 520000000003537180

Fah:

IZVOD BR. 002 za dan 01.02.2023.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(Tm)
						(odobrenje)	(Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000003537180		3.88	0.00	Naplata naknada		200-016308292607

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



Izvod broj 9 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 17.01.2023

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
	116,09			0,00	0,00	0,00	3		1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0630990538	510000000000103830	121	17/01/2023	17/01/2023	5,29		0,20	30	4003121222
55004 "ČISTOČA" doo PODGORICA Podgorica										
KOMUNALNI OTPAD DECEMBAR										
2	0630990539	510000000000125558	121	17/01/2023	17/01/2023	12,40		0,20	28/22	49/2023
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										
PUTNO OSIGURANJE RIGA										
3	0630990540	5100000000002104261	121	17/01/2023	17/01/2023	98,40		0,20	27	13200507
55710 HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS D.O.O. BUDVA Budva										
TURISTICKA NOC										
4	0631154069	5400000000302320530	165	17/01/2023	17/01/2023			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
UKUPNO						116,09		0,60		



Izvod broj 10 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 18.01.2023

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	Naiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	0,00			0,00	0,00	0,00	0		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0631323347	540000000302320530	165	18/01/2023	18/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
2	0631323349	540000000302320724	165	18/01/2023	18/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 11 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 19.01.2023

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
	4.639,77			0,00	0,00	0,00	5		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
Naziv / Svrha doznake										
1	0631336045	510000000000773615	163	19/01/2023	19/01/2023	900,21		0,20	36	05/23
55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica										
PARTICIPACIJA ZA BERLIN										
2	0631336046	510000000000773615	163	19/01/2023	19/01/2023	814,00		0,20	35	21/23
55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica										
PARTICIPACIJA SAJAM RIGA										
3	0631336047	510000000000773615	163	19/01/2023	19/01/2023	2.107,23		1,11	34	30/23
55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica										
PARTICIPACIJA ZA SAJAM TEL AVIV,IZRAEL										
4	0631336048	510000000000125558	163	19/01/2023	19/01/2023	189,21		0,20	33	55/2023
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										
SMJESTAJ LJUBLJANA										
5	0631336049	510000000000125558	163	19/01/2023	19/01/2023	629,12		0,20	32	54/2023
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										
SMJESTAJ RIGA										
6	0631572112	540000000302320530	165	19/01/2023	19/01/2023			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
7	0631572114	540000000302320724	165	19/01/2023	19/01/2023			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						4.639,77		1,91		



Izvod broj 12 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 20.01.2023

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		1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0631767202	540000000302320530	165	20/01/2023	20/01/2023			0,00	16 PRARAC	00 02019710-302
						UKUPNO				



Izvod broj 13 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 23.01.2023

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
	7,36			0,00	0,00	0,00	1		3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0631852881	510997000000000436		23/01/2023	23/01/2023	7,36		0,00	24661-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 20/01/2023- ID:24661 vrsta:PPT										
2	0632216691	510000000000010904	163	23/01/2023	23/01/2023			0,00		01.11-31.11.2022.
55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica										
PRENOS PROVIZIJE										
3	0632216702	540000000302320530	165	23/01/2023	23/01/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
4	0632216704	540000000302320724	165	23/01/2023	23/01/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						7,36				



Izvod broj 14 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 24.01.2023

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	Niskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.461,19			0,00	0,00	0,00	5		1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0632231455	510000000000125558	163	24/01/2023	24/01/2023	1.002,12		1,05	37/41	37/2023
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										
Avio Riga, Ivanka i Vlado										
2	0632231456	510000000000102860	163	24/01/2023	24/01/2023	6,99		0,20	40	170013000/2-202212
55001 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - PODGORICA Podgorica										
Upl po rn 12/2022										
3	0632231457	5200000000001433153	163	24/01/2023	24/01/2023	181,50		0,40	39	3-2023
GREEN STUDIO DOODRAGOVOLUCKA BR.8/7NIKSIC										
Mjes održ sajta										
4	0632231458	5400000000000316947	163	24/01/2023	24/01/2023	210,08		0,40	38	27/2023
dpc doo podgorica marka radovica 16										
Brendiranje po javnim 574/22										
5	0632231459	5400000000000316947	163	24/01/2023	24/01/2023	60,50		0,40	37	26/2023
dpc doo podgorica marka radovica 16										
Demontaža starih PVC										
6	0632403613	540000000302320724	165	24/01/2023	24/01/2023			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						1.461,19		2,45		



Izvod broj 15 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 25.01.2023

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
	384,08			0,00	0,00	0,00	6		1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0632431348	535000000000162942	121	25/01/2023	25/01/2023	88,32		0,40	45	
ELEKTRODISTRIBUCIJA										97 88-191078984-2212
Promet usluga										
2	0632431349	535000000000162942	121	25/01/2023	25/01/2023	105,55		0,40	44	
ELEKTRODISTRIBUCIJA										97 68-001981821-2212
Promet usluga										
3	0632431350	510000000002162849	121	25/01/2023	25/01/2023	150,00		0,20	43	
"PARKING SERVIS PODGORICA" D.O.O- PODGORICA Podgorica										51/2023
ZAKUP PARKINGA ZA 01/2023										
4	0632431351	510000000000125558	121	25/01/2023	25/01/2023	4,21		0,20	42	
55117 MONTENEGRO TOURIST SERVICE Podgorica										51/2023
OSIGURANJE LJUBLJANA										
5	0632551709		121	25/01/2023	25/01/2023	18,00		0,20		1/23
55114 MILINKO OSTOJIĆ Podgorica										
Promet usluga										
6	0632551710		121	25/01/2023	25/01/2023	18,00		0,40		
Mihaljević Anka										
Promet usluga										
7	0632583899	540000000302320530	165	25/01/2023	25/01/2023			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa Njegoševa 13 Podgorica										00 02019710-302
Prijenos sredstava 80,000										
UKUPNO						384,08		1,80		



Izvod broj 16 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 26.01.2023

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
	36,00			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	0632593246	55005 ANA JOVANOVIĆ Podgorica PO PUTNOM NALOGU 4/23		121	26/01/2023	26/01/2023	18,00		0,20		
2	0632593247	55722 BILA FER ANDJELA Risan PO PUTNOM NALOGU 3/23		121	26/01/2023	26/01/2023	18,00		0,20		
3	0632750100	540000000302320530 Boravišna taksa Njegoševa 13 Podgorica Prijenos sredstava 80,000		165	26/01/2023	26/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
4	0632750102	540000000302320724 Članski doprinos u turističkim orNjegoševa 13 Podgorica Prijenos sredstava 60,000		165	26/01/2023	26/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
UKUPNO							36,00		0,40		



Izvod broj 17 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 27.01.2023

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
	41,00			0,00	0,00	0,00	2	2	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0632760983		121	27/01/2023	27/01/2023	23,00		0,40		
Ivanka Becir PO PUTNOM										
2	0632761006		121	27/01/2023	27/01/2023	18,00		0,40		
IRENA ROGOŠIĆ PO PUTOM										
3	0632918451	540000000302320530	165	27/01/2023	27/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000										
4	0632918453	540000000302320724	165	27/01/2023	27/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						41,00		0,80		



Izvod broj 18 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.01.2023

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		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0633279868	540000000302320530	165	30/01/2023	30/01/2023			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA									00	02019710-302
Prijenos sredstava 80,000										
2	0633279870	540000000302320724	165	30/01/2023	30/01/2023			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA									00	02019710-302
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 19 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 31.01.2023

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
	16.058,64			0,00	0,00	0,00	37		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0633298643		451	31/01/2023	31/01/2023	735,06		0,45	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/2023									
2	0633298644		451	31/01/2023	31/01/2023	703,52		0,20	01-2023
551									
Zarade i naknade zarada 01/2023									
3	0633298646		451	31/01/2023	31/01/2023	703,52		0,20	01-2023
55722									
Zarade i naknade zarada 01/2023									
4	0633298647		451	31/01/2023	31/01/2023	741,11		0,45	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/2023									
5	0633298648		451	31/01/2023	31/01/2023	771,27		0,45	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/2023									
6	0633298650		451	31/01/2023	31/01/2023	530,09		0,45	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/2023									
7	0633298651		172	31/01/2023	31/01/2023	94,91		0,40	01-2023 520500000004782977
KREDIT RADNIKA ZA 01/23 NA IM									
8	0633298653		451	31/01/2023	31/01/2023	741,11		0,20	01-2023
550									
Zarade i naknade zarada 01/23									
9	0633298654		451	31/01/2023	31/01/2023	435,18		0,45	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/23									
10	0633298655		172	31/01/2023	31/01/2023	143,08		0,40	01-2023 9003220197
KREDIT RADNIKA 01/23 N									
11	0633298656		172	31/01/2023	31/01/2023	162,85		0,40	01-2023 9003057388
KREDIT RADNIKA 01/23 N									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0633298657		451	31/01/2023	31/01/2023	650,75		0,20	01-2023
55112									
Zarade i naknade zarada 01/23									
13	0633298658		172	31/01/2023	31/01/2023	137,75		0,40	01-2023
KREDIT RADNIKA NA IME ESTMENTS CRKOVIT D.O.O.Cetiniski put bb PodgoricaPodgorica									
14	0633298659		451	31/01/2023	31/01/2023	771,27		0,20	01-2023
551.									
Zarade i naknade zarada 01/23									
15	0633298660		451	31/01/2023	31/01/2023	554,36		0,45	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/23									
16	0633298661		172	31/01/2023	31/01/2023	283,46		0,40	01-2023
KREDIT RADNIKA 01/23 NA									
17	0633298662		451	31/01/2023	31/01/2023	546,18		0,45	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/23									
18	0633298663		172	31/01/2023	31/01/2023	188,88		0,40	01-2023
KREDIT RADNIKA 01/23 NA									
19	0633298664		451	31/01/2023	31/01/2023	747,55		0,20	01-2023
551									
Zarade i naknade zarada 01/23									
20	0633298665		451	31/01/2023	31/01/2023	738,08		0,20	01-2023
5									
Zarade i naknade zarada 01/23									
21	0633298666		451	31/01/2023	31/01/2023	1.300,89		4,54	01-2023
Zarade i naknade zarada 01/23									
22	0633298667		172	31/01/2023	31/01/2023	164,55		0,40	01-2023
KREDIT RADNIKA 01/23									
23	0633298668		451	31/01/2023	31/01/2023	200,00		0,20	01-2023
55112									
Zarade i naknade zarada 03/23									
24	0633298669		451	31/01/2023	31/01/2023	500,00		0,20	01-2023
551.									
Zarade i naknade zarada 04/23									
25	0633299076		451	31/01/2023	31/01/2023	450,00		0,20	01-2023
55.									
ISPLATA PO UGOVORU 1/23									
26	0633299077		451	31/01/2023	31/01/2023	80,00		0,40	01-2023
ISPLATA PO UGOVORU									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0633299078			121	31/01/2023	31/01/2023	3,60		0,40	01-2023	
PO PUTNOM 6/23											
28	0633299079			121	31/01/2023	31/01/2023	126,00		0,40	01-2023	
PO PUTNOM 7/23											
29	0633299080	510000000000773615		121	31/01/2023	31/01/2023	1.641,77		1,08	01-2023	
55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica										36/23	
PARTICIPACIJA - BEČ											
30	0633299081	5300000000016233642		121	31/01/2023	31/01/2023	48,40		0,40	47/23	
FIFTYFIVE CREATIVE DOO										001-8	
DIZAJN IZRADA „VINO I KOSTANJE „											
31	0633299082	510000000000025648		121	31/01/2023	31/01/2023	31,34		0,20	48/23	
"KASTEX"D.O.O. Podgorica										1351/2023	
KANCELARIJSKI MATERIJAL											
32	0633299083	520000000001334116		121	31/01/2023	31/01/2023	286,77		0,40	49/23	
STRADA										95-001	
TURSISTICKA PRODUKCIJA „BIRAMO NAJBOLJE „											
33	0633299084	510000000002180988		121	31/01/2023	31/01/2023	65,34		0,20	58/23	
55102 " AGENCIJA ZA STANOVANJE" DOO PODGORICA Podgorica										1/2-62	
ELEKTRO RADOVI ,UGRADNJA LERD SJALICA											
34	0633299085	510000000000457880		121	31/01/2023	31/01/2023	230,00		0,20	51/23	
55800 GARDASEVIC DOO Nikšić										14/2023	
PREVOZ SKI BUS 26/01											
35	0633299086	510000000000457880		121	31/01/2023	31/01/2023	160,00		0,20	52/23	
55800 GARDASEVIC DOO Nikšić										13/2023	
PREVOZ SKI BUS 26/01											
36	0633299087	510000000000457880		121	31/01/2023	31/01/2023	230,00		0,20	52/23	
55800 GARDASEVIC DOO Nikšić										12/2023	
PREVOZ SKI BUS 24/01											
37	0633299088	510000000000457880		121	31/01/2023	31/01/2023	160,00		0,20	54/23	
55800 GARDASEVIC DOO Nikšić										11/2023	
PREVOZ SKI BUS 24/01											
38	0633505385	540000000302320530		165	31/01/2023	31/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksa NJEKOŠEVA 13PODGORICA											
Prijenos sredstava 80,000											
39	0633505387	540000000302320724		165	31/01/2023	31/01/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA											
Prijenos sredstava 60,000											
UKUPNO							16.058,64		16,77		



Izvod broj 20 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.02.2023

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
	838,88			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	0633557019	51099700000000436		01/02/2023	01/02/2023	22,22		0,00	24687-PPT	510000000020811293
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT										
2	0633580024		141	01/02/2023	01/02/2023	482,33		0,45		
po putnom rigo										
3	0633580025		141	01/02/2023	01/02/2023	332,33		0,45		
po putnom rigo										
4	0634161099	510997000000002085		01/02/2023	01/02/2023	2,00		0,00	24691-PPO	510000000020811293
Provizija za održavanje racuna										
Održavanje racuna za 01.2023 vrsta:PPO										
5	0634420873	540000000302320530	165	01/02/2023	01/02/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
6	0634420880	540000000302320724	165	01/02/2023	01/02/2023			0,00	16 PRARAC	02019710-302
Članski doprinos u turističkim or NJEGOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO						838,88		0,90		



Izvod broj 21 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.02.2023

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	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0634682719	510997000000000921		02/02/2023	01/02/2023			0,00		
BOLT.EU/O/2212161843 London GBR										
POS: RefBr:955151000003 01/02/2023 00:00:00 CARD *7612										
2	0634682721	510997000000000921		02/02/2023	01/02/2023			0,00		
BOLT.EU/O/2212162125 London GBR										
POS: RefBr:955151000005 01/02/2023 00:00:00 CARD *7612										
3	0634682723	510997000000000921		02/02/2023	01/02/2023			0,00		
BOLT.EU/O/2212162101 London GBR										
POS: RefBr:955151000009 01/02/2023 00:00:00 CARD *7612										
4	0634704434	540000000302320530	165	02/02/2023	02/02/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Boravišna taksaNJEKOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 80,000										
5	0634704436	540000000302320724	165	02/02/2023	02/02/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA										
Prijenos sredstava 60,000										
UKUPNO										



Izvod broj 22 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 03.02.2023

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
	250,00			0,00	0,00	0,00	1		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	0634912503	55120 Ovlašćenje		163	03/02/2023	03/02/2023	250,00		0,50		
2	0634930781	Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 80,000	540000000302320530	165	03/02/2023	03/02/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
3	0634930783	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000	540000000302320724	165	03/02/2023	03/02/2023			0,00	16 00	PRARAC 02019710-302
UKUPNO							250,00		0,50		