



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 167 za promet i stanje računa 51000000020811293 na dan 30.08.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	24.366,90			0,00	0,00	0,00	41	41	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	0769338675			163	30/08/2024	30/08/2024	800,00		0,65	573/24
PO UGOVORU 573/24										
2	0769338677			163	30/08/2024	30/08/2024	450,00		0,65	370/24
PO UGOVORU 370/24										
3	0769338678			163	30/08/2024	30/08/2024	650,00		0,65	
PO UGOVORU 619/24										
4	0769338679			127	30/08/2024	30/08/2024	799,47		0,65	08-2024
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
Porez na dohodak fizičkih lica										
5	0769338680			144	30/08/2024	30/08/2024	66,94		0,65	08-2024
SO PODGORICA - PRIREZI										
Prirez na porez										
6	0769338681			63	30/08/2024	30/08/2024	800,00		0,65	02431688-302
PO UGOVORU										
7	0769338682			127	30/08/2024	30/08/2024	236,67		0,65	08-2024
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
Porez na dohodak fizičkih lica										
8	0769338683			144	30/08/2024	30/08/2024	3,73		0,65	08-2024
SO PODGORICA - PRIREZI										
Prirez na porez										
9	0769338684			151	30/08/2024	30/08/2024	1.459,63		3,50	02431688-302
Zarade i naknade zarada										
10	0769338685			163	30/08/2024	30/08/2024	164,55		0,65	5108411540
KREDIT RADNIKA 8/24										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poraunjanja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0760338686		151	30/08/2024	30/08/2024	778,03		0,50	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55130									8/24
Zarade i naknade zarada									
13	0769338687		151	30/08/2024	30/08/2024	721,34		0,50	
551									8/24
Zarade i naknade zarada									
14	0760338688		151	30/08/2024	30/08/2024	747,55		0,65	
Zarade i naknade zarada									
15	0769338689		63	30/08/2024	30/08/2024	188,88		0,65	
Zarade i naknade zarada									
16	0769338690		151	30/08/2024	30/08/2024	550,66		0,65	
Zarade i naknade zarada									
17	0769338691		163	30/08/2024	30/08/2024	283,46		0,65	8/24
Zarade i naknade zarada									
18	0769338692		151	30/08/2024	30/08/2024	819,42		0,50	
551									99
Zarade i naknade zarada									
19	0769338693		151	30/08/2024	30/08/2024	338,24		0,50	
551									99
Zarade i naknade zarada									
20	0769338694		163	30/08/2024	30/08/2024	273,53		0,50	
55117									99
Zarade i naknade zarada									
21	0769338695		163	30/08/2024	30/08/2024	44,66		0,50	
Zarade i naknade zarada									
22	0769338696		163	30/08/2024	30/08/2024	177,69		0,65	
Zarade i naknade zarada									
23	0769338697		151	30/08/2024	30/08/2024	475,30		0,65	
Zarade i naknade zarada									
24	0769338698		163	30/08/2024	30/08/2024	143,08		0,65	
Zarade i naknade zarada									
25	0769338699		163	30/08/2024	30/08/2024	162,85		0,65	
Zarade i naknade zarada									
26	0769338700		151	30/08/2024	30/08/2024	786,02		0,50	
55005									99
Zarade i naknade zarada									

Bbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
27	0769338702		151	30/08/2024	30/08/2024	819,42		0,65	Poziv na broj (odobrenja) 99 8/24
	Zarade i naknade zarada								
28	0769338703		151	30/08/2024	30/08/2024	944,42		0,65	99 8/24
	Zarade i naknade zarada								
29	0769338704		151	30/08/2024	30/08/2024	474,47		0,65	99 8/24
	Zarade i naknade zarada								
30	0769338705		163	30/08/2024	30/08/2024	98,00		0,65	
	Hipotekarna banka KREDIT RADNIKA								
31	0769338706	3	163	30/08/2024	30/08/2024	196,00		0,65	
	Hipotekarna banka KREDIT RADNIKA								
32	0769338707		151	30/08/2024	30/08/2024	699,68		0,50	
	Zarade i naknade zarada								
33	0769338708		151	30/08/2024	30/08/2024	815,61		0,50	8/24
	Zarade i naknade zarada								
34	0769338709		151	30/08/2024	30/08/2024	547,37		0,50	8/24
	Zarade i naknade zarada								
35	0769338710		151	30/08/2024	30/08/2024	774,83		0,65	8/24
	Zarade i naknade zarada								
36	0769338711		151	30/08/2024	30/08/2024	1.442,73		0,72	8/24
	Zarade i naknade zarada								
37	0769338712	82000000003000074	127	30/08/2024	30/08/2024	4.827,44		9,17	08-2024
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								18 02431688-302
38	0769338713	5400000000302800971	144	30/08/2024	30/08/2024	112,73		0,65	08-2024
	Porez na dohodak fizičkih lica								18 02431688-302
39	0769338714	540000000000881487	163	30/08/2024	30/08/2024	251,56		0,65	08-2024
	Prirez na porez								18 02431688-302
40	0769338715		163	30/08/2024	30/08/2024	55,30		0,50	14/24
	Turistička Agencija Grand doo Podgorica AVIO BG-GRNOVIC DRAGAN								303 4565/2024
41	0769615516	5400000000302320530	165	30/08/2024	30/08/2024			0,00	16 PRARAC
	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA								00 02019710-302
	Prijenos sredstava 80,000								

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
42	0769615518	Članski doprinos u turističkim or	540000000302320724	165	30/08/2024	30/08/2024			0,00	16	PRARAC	
		Prijenos sredstava 60,000								00	02019710-302	
43	0769626282	PP transakciona provizija	510997000000000436		30/08/2024	30/08/2024	35,64		0,00		26563-PT	
		Transakciona provizija do datuma 30/08/2024- ID:26563 vrsta:pPT									510000000020811293	
UKUPNO							24.366,90		35,64			



ckbbank
db group

Izvod broj 166 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.08.2024

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	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0769305080	540000000302320530	165	29/08/2024	29/08/2024			0,00	16 PRARAC	02019710-302
		Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA								
		Prijenos sredstava 80,000								
2	0769305082	540000000302320724	165	29/08/2024	29/08/2024			0,00	16 PRARAC	02019710-302
		Članski doprinos u turističkim orNJEŠEVA 13PODGORICA								
		Prijenos sredstava 60,000								

UKUPNO



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

Izvod broj 165 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 28.08.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	387,85			0,00	0,00	0,00	2	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	0768900659	STRADA	520000000001334116	321	28/08/2024	28/08/2024	387,20	0,65	0,65	35-0021
RASVIJETA NOC PUNOG MJESECA										
2	0769080359	Boravišna taksa	540000000302320530	165	28/08/2024	28/08/2024	0,00	0,00	0,00	PRARAC 02019710-302
Prilenos sredstva 80,000										
3	0769080362	Članski doprinos u turističkim or	540000000302320724	165	28/08/2024	28/08/2024	0,00	0,00	0,00	PRARAC 02019710-302
Prilenos sredstva 60,000										
4	0769088223	PP transakciona provizija	510997000000000436		28/08/2024	28/08/2024	0,65	0,00	0,00	26555-PPT 510000000020811293
Transakciona provizija do datuma 28/08/2024- ID:26555 vrsta:PPT										
UKUPNO							387,85		0,65	



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 164 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 27.08.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.831,01			0,00	0,00	0,00	6		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	55920	Po ugovoru 724/24 izvođač u muz. djelu Noć punog mjeseca		321	27/08/2024	27/08/2024	50,00		0,50		
2	Po ug 454/24 f	0768646611 ELEKTRODISTRIBUCIJA struja 07/2024	535000000000162942	321	27/08/2024	27/08/2024	99,24		0,65	299	65-00198121-2407
3	0768646612	"KASTEX"D.O.O. Podgorica Kancelarijski materijal	510000000000025648	321	27/08/2024	27/08/2024	36,97		0,50	300	15466/2024
4	0768646613	55114 "LUX PRINT" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU Podgorica Štampa za noć punog mjeseca i fajeri 1000 kom	510000000010528129	321	27/08/2024	27/08/2024	139,15		0,50	301	2024/00474
5	0768853102	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	27/08/2024	27/08/2024			0,00	16	PRARAC 02019710-302
6	Prijenos sredstava 80,000										
7	0768853104	Članski doprinos u turističkim orNIJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	27/08/2024	27/08/2024			0,00	16	PRARAC 02019710-302
8	Prijenos sredstava 60,000										
9	0768861265	PP transakciona provizija	5109970000000000436		27/08/2024	27/08/2024	5,65		0,00	26550-PPT	5100000000020811293
10	Transakciona provizija do datuma 27/08/2024- ID:26550 vrsta:PPT										
UKUPNO							1.831,01		5,65		



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 163 za promet i stanje računa 51000000020811293 na dan 26.08.2024

Prethodna stanja	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	344,15			0,00	0,00	0,00		5	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	076010000000000000000000	55102		163	26/08/2024	26/08/2024	50,00		0,50	
PO UG 723/24 IZVODJAC U MUJZIRANJA MUR... MJESECA										
2	55004	PO UG 726/24		163	26/08/2024	26/08/2024	50,00		0,50	
PO UG 725/24 FOTOGRAF NOC PUNOG MJESECA										
4	0768188798	55001 PARKING SERVIS		163	26/08/2024	26/08/2024	92,00		0,50	298 27170/2024
ZAKUP ZA 08/2024										
5	0768614059	Boravišna taksanJEGOŠEVA		165	26/08/2024	26/08/2024			0,00	16 PRARAC 02019710-302
Prijenos sredstava 80,000										
6	0768614061	Članski doprinos u turističkim orNIJEGOŠEVA		165	26/08/2024	26/08/2024			0,00	16 PRARAC 02019710-302
Prijenos sredstava 60,000										
7	0768623828	PP transakciona provizija			26/08/2024	26/08/2024	2,15		0,00	26545-PPT 51000000020811293
Transakciona provizija do datuma 26/08/2024. ID:26545 vrsta:PPT										
							UKUPNO		344,15	2,15

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.08.2024. 22:25
Za period (po datumu obrade): 30.08.2024.

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

Naziv klijenta: TURISTICKA ORGANIZACIJA PODGORICA

Broj računa: 540-000000001215749
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 008/2024

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					
30.08.2024					
30.08.2024	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00 00	2,00	
30.08.2024					
Stanje na dan	30.08.2024	Broj izvoda 008	Promet	2,00	0.00
			Stanje		
Konačno stanje					

REKAPITULACIJA		Staro stanje	ovo 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		

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICARačun: 907-52001-93
Call Centar: 19905Klijent: TO GL. GRADA PG - IPA PROJEKAT
Mjesto: 81000 PODGORICA
Adresa: SLOBODE 47
Broj računa: 52000000003537180PIB: 02431688
Valuta: 978
Fah:**IZVOD BR. 009 za dan 01.09.2024.**

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca			Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju										
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	3	zaduženje	4	odobrenje	5	Svrha plaćanja	6	(zaduženje) (odobrenje)	7	(Trn) (Broj spec.)	8							
01.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD	52000000003537180		3.88		0.00		Naplatna naknada					200-016311399057							
Predhodno stanje											Dnevni promet (duguje)		Dnevni promet (potražuje)		Novo stanje		Broj naloga (zaduženje)		Broj naloga (odobrenje)	
											3.88		0.00				1		0	