



ckbbanka
adp group

Izvod broj 143 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 29.07.2024

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	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0761383029	540000000302320530	165	29/07/2024	29/07/2024			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA							
		Prijenos sredstava 80,000							
2	0761383031	540000000302320724	165	29/07/2024	29/07/2024			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Članski doprinos u turističkim orNjEgoŠEVA 13PODGORICA							
		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 144 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.07.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	241,01			0,00	0,00	0,00		4	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0761451147	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	51000000000025648	121	30/07/2024	30/07/2024	4,42		0,50	268 13784/2024
		Kancelarijski materijal								
2	0761451148	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	51000000000025648	121	30/07/2024	30/07/2024	154,94		0,50	269 13785/2024
		Kancelarijski materijal								
3	0761451149	Trave/2Montenegro	520000000004997806	121	30/07/2024	30/07/2024	80,00		0,65	267 1/1-61
		vođenje ture za dijasporu								
4	0761632674	Boravišna taksa/NJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	30/07/2024	30/07/2024			0,00	16 PRARAC 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000								
5	0761632676	Članski doprinos u turističkim orn/NJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	30/07/2024	30/07/2024			0,00	16 PRARAC 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000								
6	0761641709	PP transakciona provizija	510997000000000436		30/07/2024	30/07/2024	1,65		0,00	26452-PPT 510000000020811293
		Transakciona provizija do datuma 30/07/2024 - ID:26452 vrsta:PPT								
UKUPNO							241,01		1,65	



ckbbanka
db group

Izvod broj 145 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 31.07.2024

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
	24.601,46			0,00	0,00	0,00		41	2

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0761691354	Podgorica		151	31/07/2024	31/07/2024	1.442,73		0,72	07/2024
2	0761691357	igorica		151	31/07/2024	31/07/2024	778,03		0,50	07/2024
3	0761691358	ca		151	31/07/2024	31/07/2024	721,35		0,50	07/2024
4	0761691363	igorica		151	31/07/2024	31/07/2024	841,92		0,50	07/2024
5	0761691364	igorica		151	31/07/2024	31/07/2024	332,37		0,50	07/2024
6	0761691365	51000000000000000040		163	31/07/2024	31/07/2024	273,53		0,50	07/2024
7	0761691366	51000000000000000040		174	31/07/2024	31/07/2024	44,66		0,50	07/2024
8	0761691372	igorica		151	31/07/2024	31/07/2024	786,02		0,50	07/2024
9	0761691378	van		451	31/07/2024	31/07/2024	878,40		0,50	07/2024
10	0761691379	rica		151	31/07/2024	31/07/2024	815,61		0,50	07/2024
				451	31/07/2024	31/07/2024	350,00		0,50	508/24

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0761691291 55111 plata		151	31/07/2024	31/07/2024	594,06		0,50	07-2024
13	0761696174 SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	112,99		0,65	02431688-302
14	0761696175 SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	116,93		0,65	02431688-302
15	0761696176 SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	3,73		0,65	02431688-302
16	0761696177 SO PODGORICA - PRIREZI Priraz 07/2024	540000000302800971	144	31/07/2024	31/07/2024	1,62		0,65	02431688-302
17	0761696294 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porezi i doprinosi 07/2024	82000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	4.857,06		9,23	18 02431688-302
18	0761696296 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porezi i doprinosi 07/2024	82000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	1.123,16		3,50	18 02431688-302
19	0761696297 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porezi i doprinosi 07/2024	82000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	236,67		0,65	18 02431688-302
20	0761696298 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porezi i doprinosi 07/2024	82000000003000074	140	31/07/2024	31/07/2024	26,40		0,65	18 02431688-302
21	0761696452 Zarade u 1/24		451	31/07/2024	31/07/2024	1.459,63		3,50	
	po ug 573/24		451	31/07/2024	31/07/2024	800,00		0,65	
	zarada 07/24		451	31/07/2024	31/07/2024	589,15		0,65	
	po ug o privremenim poslovima		121	31/07/2024	31/07/2024	450,00		0,65	
	javne nabavke 370/24		121	31/07/2024	31/07/2024	650,00		0,65	
	po ug 619/24		121	31/07/2024	31/07/2024				

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
27	0761696693		121	31/07/2024	31/07/2024	774,84		0,65	Poziv na broj (odobrenja)
zarada 07/24									
28	0761696814		451	31/07/2024	31/07/2024	632,85		0,65	
Zarade 07/24									
29	0761696815		451	31/07/2024	31/07/2024	786,02		0,65	
Zarade 07/24									
30	0761696816		451	31/07/2024	31/07/2024	819,42		0,65	
Zarade 07/24									
31	0761696873		451	31/07/2024	31/07/2024	498,43		0,65	
Zarade 07/24									
32	0761696928		451	31/07/2024	31/07/2024	550,67		0,65	
Zarade 07/24									
33	0761697000		174	31/07/2024	31/07/2024	164,55		0,65	
kredit radnika									
34	0761697007		121	31/07/2024	31/07/2024	188,88		0,65	
kredit 7/24									
35	0761697000		121	31/07/2024	31/07/2024	283,46		0,65	
kredit 7/24									
36	0761698314		174	31/07/2024	31/07/2024	177,69		0,65	
6 bb Podgorica Podgorica									
kredit									
37	0761698376		174	31/07/2024	31/07/2024	162,85		0,65	
kredit									
38	0761698376		174	31/07/2024	31/07/2024	143,08		0,65	
kredit									
39	0761698377		174	31/07/2024	31/07/2024	98,00		0,65	
H kredit									
40	0761698378		174	31/07/2024	31/07/2024	196,00		0,65	
kredit									
41	0761919927	540000000302320530	165	31/07/2024	31/07/2024			0,00	16 PRARAC
Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA									
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	0761919929	Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	155	31/07/2024	31/07/2024			0,00	16	PRARAC	
		Prijenos sredstava 60,000								00	02019710-302	
43	0761930073	PP transakciona provizija	510997000000000436		31/07/2024	31/07/2024	38,70		0,00	26458-PPT	510000000020811293	
Transakciona provizija do datuma 31/07/2024- ID:26458 vrsta:PPT												
UKUPNO							24.601,46		38,70			



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 146 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.08.2024

Prethodna stanja	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	596,63			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	0762055345	Provizija za održavanje racuna	51099700000002085		01/08/2024	01/08/2024	2,00		0,00	26461-PPD	510000000020811293
		Održavanje racuna za 07/2024									
2	0762536071	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	51000000000025648		01/08/2024	01/08/2024	54,45		0,50	272	14031/2024
		KANC MATERIJAL									
3	0762536072	"KASTEX"D.O.O. Podgorica	51000000000025648		01/08/2024	01/08/2024	12,54		0,50	271	14093/2024
		KANC MATERIJAL									
4	0762536073	"EFEL MOTORS"D.O.O. Cetinje	510000000000110523		01/08/2024	01/08/2024	466,26		0,50	270	67-01-0002978-24
		REDOVNI SERVIS SLUŽBENO AVTO									
5	0762536074	"VSG COMMERCIE" D.O.O. Podgorica	510000000000017888		01/08/2024	01/08/2024	59,38		0,50	273	
		SPECIFIKACIJA JUL									
6	0762794537	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530		01/08/2024	01/08/2024			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 80,000								00	02019710-302
7	0762794539	Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724		01/08/2024	01/08/2024			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 60,000								00	02019710-302
8	0762823038	PP transakciona provizija	5109970000000000436		01/08/2024	01/08/2024	2,00		0,00	26463-PPD	510000000020811293
		Transakciona provizija do datuma 01/08/2024- ID:26463 vrsta:PPT									
UKUPNO							596,63		2,00		



ckbbanka
d.o.o. grupa

Izvod broj 147 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.08.2024

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
	1.161,78			0,00	0,00	0,00	6	6	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poliz na broj (zaduženja) Poliz na broj (odobrenja)
1	0762874927	510000000008481526		121	02/08/2024	02/08/2024	347,75		0,50	274 001-794
		55115 "PRAVNI EKSPERT" DOO PODGORICA Podgorica KATALOG PROPIISA								
2	0762874928	510000000008907841		121	02/08/2024	02/08/2024	208,73		0,50	275 FA-02639/2024
		55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA Podgorica								
		GSuite za podgorica.travel								
3	0762874929	5100000000016464141		121	02/08/2024	02/08/2024	162,80		0,50	276 2024-7092-701887-4
		55118 „NA MORAČU" DOO Podgorica								
		reprezentacija dani diaspore								
4	0762874930	5100000000020930991		121	02/08/2024	02/08/2024	140,00		0,50	277 7076/2024
		55112 SPORT PUB COMPANY DOO Podgorica								
		reprezentacija dani diaspore								
5	55111			121	02/08/2024	02/08/2024	300,00		0,50	
		UGOVOR b/vj/z41								
6	0763136848	5400000000302320530		165	02/08/2024	02/08/2024			0,00	16 PRARAC
		Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA								00 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000								
7	0763136850	5400000000302320724		165	02/08/2024	02/08/2024			0,00	16 PRARAC
		Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA								00 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000								
8	0763146562	5109970000000000436			02/08/2024	02/08/2024	2,50		0,00	26467-PPT
		PP transakciona provizija								510000000020811293
		Transakciona provizija do datuma 02/08/2024- ID:26467 vrsta:PPT								
							UKUPNO	1.161,78		2,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2024. 04:37
 Za period (po datumu obrade): 31.07.2024.

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: 540-00000001215749
 Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 007/2024

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					
31.07.2024					
31.07.2024	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
31.07.2024			00		
Stanje na dan	31.07.2024	Broj izvoda 007		Promet	0.00
Konačno stanje				S t a n j e	

REKAPITULACIJA	Staro stanje		Iovo 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	