



Izvod broj 174 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 10.09.2024

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

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| | 207,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnivanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0772643371 | 51000000000126916 | 321 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 207,26 | | 0,50 | 314 | 24-010E-010232 |
| 55141 CUNGU& CO DOO EXPORT - IMPORT Ulicnj PO RACUNU | | | | | | | | | | |
| 2 | 0772854397 | 540000000302320530 | 165 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | | | 0,00 | 16 | PRARAC |
| Boravišna taksa NIEGOŠEVA 13PODGORICA | | | | | | | | | | |
| Prijenos sredstava 80,000 | | | | | | | | | | |
| 3 | 0772854399 | 540000000302320724 | 165 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | | | 0,00 | 16 | PRARAC |
| Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA | | | | | | | | | | |
| Prijenos sredstava 60,000 | | | | | | | | | | |
| 4 | 0772864448 | 510997000000000436 | | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 0,50 | | 0,00 | 26601-PPT | 510000000020811293 |
| PP transakciona provizija | | | | | | | | | | |
| Transakciona provizija do datuma 10/09/2024-ID:26601 vrsta:PPT | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | 207,76 | | 0,50 | | |



ckbbank
d.d. group

Izvod broj 175 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 11.09.2024

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

| Prethodna stanja | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|-------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 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 | 0773171731 | Boravišna taksa | 540000000302320530 | 165 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | | | 0,00 | 16 PRARAC | 02019710-302 |
| | | Prijenos sredstava | 80,000 | | | | | | | | |
| 2 | 0773171733 | Članski doprinos u turističkim ornje | 5400000000302320724 | 165 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | | | 0,00 | 16 PRARAC | 02019710-302 |
| | | Prijenos sredstava | 60,000 | | | | | | | | |

UKUPNO



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 176 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 12.09.2024

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| | 5.098,91 | | | 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 | 0773229558 | AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ PRIPREMA I PRIJAVA PROJEKTA | 520000000004939897 | 163 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 3.000,00 | | 5,70 | 316 | 13/2024 |
| 2 | 0773229559 | Turistička Agencija Grand dno Podgorica | 540000000000881487 | 163 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 8,26 | | 0,65 | 315 | 4917/2024 |
| 3 | 0773229560 | NVO TEMPUS | 520000000004818550 | 163 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 2.000,00 | | 3,80 | | |
| 4 | 0773229561 | PO ODLUCI 214/24, BASKET 3X3 | | 163 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 80,00 | | 0,50 | | |
| 5 | 0773441585 | Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA | 5400000000302320530 | 165 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | | | 0,00 | 16 | PRARAC |
| 6 | 0773441587 | Članski doprinos u turističkim orNIJEGOŠEVA 13PODGORICA | 5400000000302320724 | 165 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | | | 0,00 | 16 | PRARAC |
| 7 | 0773450437 | pp transakciona provizija | 510997000000000436 | | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 10,65 | | 0,00 | | 26610-PP |
| Transakciona provizija do datuma 12/09/2024-ID:26610 vrsta:PP | | | | | | | | | | 510000000020811293 | |
| UKUPNO | | | | | | | 5.098,91 | | 10,65 | | |



ckbbanka
adp 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 177 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 13.09.2024

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| | 1.872,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 | 3 |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|------------|---|-------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0773A77700 | PU PUTNOM NALOGU 15/24 PARIZ | | 163 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 778,75 | | 0,50 | | |
| 2 | 0773A77700 | PO PUTNOM NALOGU 16/24 PARIZ | | 163 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 428,75 | | 0,50 | | |
| 3 | 0773474237 | 510000000007515115 | | 163 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 363,00 | | 0,50 | 317 | |
| 55106 | | LIFT TRANS DOO PODGORICA Podgorica | | | | | | | | 260/2024 | |
| | | UTOVAR, PREVOZ, ISTOVAR POSTOJA I LEZALUKI | | | | | | | | | |
| 4 | 0773474238 | 510000000018336241 | | 163 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 300,00 | | 0,50 | 775/24 | |
| 55001 | | TEGBALL KLUB BUDUĆNOST PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| | | PO ODLUCI 775/24 | | | | | | | | | |
| 5 | 0773687085 | 510000000000010904 | | 163 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | | | 0,00 | | 01.07.-31.07.2024. |
| 55114 | | "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica | | | | | | | | | |
| | | ZAHTEV ZA PRENOS PROVIZIJE PO OSNOVU UGOVORA O AGENCIJSKOM POSLOVANJU | | | | | | | | | |
| 6 | 0773700120 | 540000000302320530 | | 165 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | | | 0,00 | 16 | PRARAC |
| | | Boravišna taksa/NEGOŠEVA 13PODGORICA | | | | | | | | 00 | 02019710-302 |
| | | Prijenos sredstava 80.000 | | | | | | | | | |
| 7 | 0773700122 | 540000000302320724 | | 165 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | | | 0,00 | 16 | PRARAC |
| | | Članski doprinos u turističkim or/NEGOŠEVA 13PODGORICA | | | | | | | | 00 | 02019710-302 |
| | | Prijenos sredstava 60.000 | | | | | | | | | |
| 8 | 0773709691 | 510997000000000436 | | | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 2,00 | | 0,00 | | 26613.-PPT |
| | | PP transakciona provizija | | | | | | | | | 510000000020811293 |
| | | Transakciona provizija do datuma 13/09/2024 - ID:26613 vrsta:PPT | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | | 1.872,50 | | 2,00 | | |