



ckbbanka
d.d. group

Izvod broj 198 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 14.10.2024

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
	24.544,86			0,00	0,00	0,00		10	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	0781126007	"KASTEX" D. O. O. Podgorica	51000000000025648	121	14/10/2024	14/10/2024	140,36		0,50	355	18336/2024
		KANCELARIJSKI MATERIJAL								354	97/24
2	0781126008	55117 NACIONALNA TURISTICKA ORGANIZACIJA CRNE GORE Podgorica	510000000000773615	121	14/10/2024	14/10/2024	3.500,00		1,75		
		SAJAMI U BARSELONI								353	
3	0781126009	SECURITY GUARD MONTENEGRO	535000000001594274	121	14/10/2024	14/10/2024	181,50		0,65	352	3/1233/2024
		OBEZBIJEDENJE OMAŽ BORI ĐORĐEVIĆU								872	
4	0781126010	J.U.SERGIEJE STANIĆ PODGORICA	535000000001105685	121	14/10/2024	14/10/2024	272,00		0,65		
		RATA ZA SVJETSKI DAN TURIZMA									
5	0781126011	'OLE 329	PODGORICA	121	14/10/2024	14/10/2024	100,00		0,65		
		PO ODLUCI 838/24 KULTURNIA - BAŠTINA									
6	0781126012	'OLE 329	PODGORICA	121	14/10/2024	14/10/2024	100,00		0,65		
		PO ODLUCI 838/24 KULTURNIA - RAŠTINA									
7	0781126013	c Podgorica		121	14/10/2024	14/10/2024	150,00		0,65		
		PO ODLUCI 838/24 KULTURNIA - BAŠTINA									
8	0781128073	Interni prenos Podgorica	51000000000000331		14/10/2024	14/10/2024	20.000,00		10,00	977925	
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANIE ID:977925								89-99-9935-978-	
9	0781128075	Interni prenos Podgorica	51000000000000331		14/10/2024	14/10/2024	85,00		0,50	977925	
		Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANIE ID:977925								89-99-9935-978-	
10	0781626971	Boravišna taksnjEgošEVA 13	PODGORICA	165	14/10/2024	14/10/2024			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 80.000								00	02019710-302
11	0781626973		5400000000302320724	165	14/10/2024	14/10/2024			0,00	16	PRARAC



ckbbank
d.d. group

Izvod broj 199 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 15.10.2024

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv	
1.129,50				0,00	0,00	0,00	3	3	2	
Bbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0781676410	Nova Pobjeda doo	56000000000082277	121	15/10/2024	15/10/2024	163,35		0,65	fo/2586/2024
2	0781676411	javni poziv kulturna baština -2024	510000000005024252	121	15/10/2024	15/10/2024	965,00		0,50	
		sastanak NTO								127882
3	0781884892	Boravišna taksa/NJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	15/10/2024	15/10/2024			0,00	16 PRARAC
		Prijenos sredstava 80,000								00 02019710-302
4	0781884894	Članski doprinos u turističkim or/NJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	165	15/10/2024	15/10/2024			0,00	16 PRARAC
		Prijenos sredstava 60,000								00 02019710-302
5	0781895613	PP transakciona provizija	510997000000000436		15/10/2024	15/10/2024	1,15		0,00	26725 -PPT
		Transakciona provizija do datuma 15/10/2024 - ID:26725 vrsta:PPT								510000000020811293
UKUPNO							1.129,50		1,15	



ckbbanka
d.d.p. grupna

Izvod broj 200 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 16.10.2024

Matični broj	02431688	Naziv	TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG	Adresa	SLOBODE 47 81000 Podgorica	sjedište	Podgorica
PIB	02431688	Fah	GRADA PODGORICE	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	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	0782148731	510000000000010904	510000000000010904	321	16/10/2024	16/10/2024			0,00		01.08.-31.08.2024
ZAHTEV ZA PRENOS PROVIZIJE PO OSNOVU UGOVORA O AGENCIJSKOM POSLOVANJU											
2	0782167835	540000000302320530	540000000302320530	165	16/10/2024	16/10/2024			0,00	16	PRARAC
Boravišna taksa NIJEŠEVA 13PODGORICA											
		Prijenos sredstava 80,000							00	02019710-302	
3	0782167837	540000000302320724	540000000302320724	165	16/10/2024	16/10/2024			0,00	16	PRARAC
Članski doprinos u turističkim orNIJEŠEVA 13PODGORICA											
		Prijenos sredstava 60,000							00	02019710-302	
UKUPNO											



ckbbanka
d.d.p group

Izvod broj 201 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 17.10.2024

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
	10.464,87			0,00	0,00	0,00	6	6	2

Rbr	ID	Naziv / Svha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0782214500	PATEN STUDIO	52000000004947560	321	17/10/2024	17/10/2024	6.333,00		12,03	
2	0782214501	PO UG 853/24 KOTIZACIJA-KULTURNE BASTINE INTEGR VIRTUELNI MODEL-RIBNICA	52000000004432975	321	17/10/2024	17/10/2024	2.800,00		5,32	853/24
3	0782214502	NU ORGANIZACIJA "KOD"	510000000001122136	321	17/10/2024	17/10/2024	1.087,55		0,54	358
4	0782214503	55117 NVO ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CG"PAM CG" PODGORICA Podgorica	51000000000102860	321	17/10/2024	17/10/2024	9,61		0,50	4864
5	0782214504	OMAZ BORI DJORDJEVICU	535000000001596990	321	17/10/2024	17/10/2024	215,66		0,65	359
6	0782428520	PO RAC	5400000000302320530	165	17/10/2024	17/10/2024				170013000/2-202409
7	0782428522	Elektrodistribucija CG	5400000000302320530	165	17/10/2024	17/10/2024				360
8	0782428522	Boravišna taksa NJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	17/10/2024	17/10/2024				2070/19/24
9	0782428522	Prijenos sredstava 80,000	5400000000302320530	165	17/10/2024	17/10/2024				360
10	0782428522	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	17/10/2024	17/10/2024				2070/19/24
11	0782428522	Prijenos sredstava 60,000	5400000000302320724	165	17/10/2024	17/10/2024				360
12	0782436857	PP transakciona provizija	510997000000000436		17/10/2024	17/10/2024	19,05		0,00	PRARAC
13		Transakciona provizija do datuma 17/10/2024 - ID:26733 vrsta:PPT			17/10/2024	17/10/2024			0,00	02019710-302
14										26733-PPT
15										510000000020811293
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
UKUPNO							10.464,87		19,05	



ckbbanka
d.d. grup

Izvod broj 202 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 18.10.2024

Matični broj 02431688 Naziv TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG
GRADA PODGORICE Adresa SLOBODE 47 81000 Podgorica Sjedište Podgorica
PIB 02431688 Fax 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	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0782760261	Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	18/10/2024	18/10/2024			0,00	16 PRARAC 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000								
2	0782760263	Članski doprinos u turističkim ornJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	165	18/10/2024	18/10/2024			0,00	16 PRARAC 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO										

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
		Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA Prijenos sredstava 60,000								
12	0781638452	PP transakciona provizija	510997000000000436		14/10/2024	14/10/2024	16,00		0,00	26721-PP 51000000020811293
Transakciona provizija do datuma 14/10/2024- ID:26721 vrsta:PT										
UKUPNO							24.544,86		16,00	



Devizni izvod broj 10 za promet i stanje računa 0051300000200 za valutu EUR(978) na dan 16.10.2024

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
	20.000,00					1		

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEVIZNA PLAĆANJA
1	169528350-0-1	16/10/2024	20.000,00			601/2024	010/1113643	
			UKUPNO:					
			20.000,00					

DEV.šifra/TRN: