



Izvod broj 188 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 30.09.2024

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	23.563,46			0,00	0,00	0,00		43	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0776976719		151	30/09/2024	30/09/2024	1.459,63		3,50	9/24
Zarade i naknade zarada									
2	0776976719		163	30/09/2024	30/09/2024	164,55		0,65	
Erste banka ad Podgorica									
KREDIT RADNIKA									
3	0776976719		151	30/09/2024	30/09/2024	781,22		0,50	9/24
Zarade i naknade zarada									
4	0776976719		151	30/09/2024	30/09/2024	721,35		0,50	9/24
Zarade i naknade zarada									
5	0776976719		151	30/09/2024	30/09/2024	589,15		0,65	9/24
Zarade i naknade zarada									
6	0776976723		163	30/09/2024	30/09/2024	188,88		0,65	
Hipotekarna banka									
KREDIT RADNIKA ZA									
7	0776976719		151	30/09/2024	30/09/2024	550,67		0,65	9/24
zarade i naknade zarada									
8	0776976725		163	30/09/2024	30/09/2024	283,46		0,65	
Erste banka ad Podgorica									
RATA KREDITA 9/24									
9	0776976726		151	30/09/2024	30/09/2024	819,43		0,50	9/24
Zarade i naknade zarada									
10	0776976727		163	30/09/2024	30/09/2024	273,53		0,50	
55117 OSNOVNI RAČUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
KREDIT RADNIKA 9/24									
11	0776976728		163	30/09/2024	30/09/2024	44,66		0,50	
55117 OSNOVNI RAČUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
KREDIT ZA 9/24									

Br	ID	Naziv / Svha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0776976729	MONTENEGRO INVESTMENT'S Često račun u ULCeinski put bb Podgorica	510180897621526648	163	30/09/2024	30/09/2024	177,69	0,65			
13	0776976730	KREDIT ZA		151	30/09/2024	30/09/2024	338,25	0,50			
14	0776976731	Zarade i naknade zarada		163	30/09/2024	30/09/2024	143,08	0,65			9/24
		HYP0 ALPE-ADRIA-BANK									
		KREDIT RADNI									
15	0776976732	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK		163	30/09/2024	30/09/2024	162,85	0,65			9003057388
		KREDIT RADNIKA									
16	0776976733	Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	475,29	0,65			9/24
17	0776976734	Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	786,02	0,50			9/24
55005		Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	819,42	0,65			9/24
18	0776976735	Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	786,02	0,65			9/24
19	0776976736	Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	474,45	0,65			9/24
		Zarade i naknade zarada		163	30/09/2024	30/09/2024	98,00	0,65			9/24
		Hipotekarna banka									
		KREDIT RADNIKA									
21	0776976738	Hipotekarna banka		163	30/09/2024	30/09/2024	196,00	0,65			
		KREDIT RADNIKA									
23	0776976740	Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	699,68	0,50			9/24
55722		Zarade i naknade zarada		300	30/09/2024	30/09/2024	60,00	0,65	05	0024413327	
24	0776976741	Priliv iz lične računa	840000000000008082	300	30/09/2024	30/09/2024	60,00	0,65	18	2305995270032-302	
25	0776976742	Zarade i naknade zarada	510000000116542339	151	30/09/2024	30/09/2024	639,68	0,50			9/24
55112		Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	514,78	0,50			9/24
26	0776976743	Zarade i naknade zarada		151	30/09/2024	30/09/2024	514,78	0,50			9/24
55118		Zarade i naknade zarada									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0776976744		151	30/09/2024	30/09/2024	774,83		0,65		9/24
Zarade i naknade zarada										
28	0776976745		151	30/09/2024	30/09/2024	1.451,66		0,73		9/24
Zarade i naknade zarada										
29	0776976746	540000000302800971	144	30/09/2024	30/09/2024	101,78		0,65	09-2024-17	02431688-302
SO PODGORICA - PRIREZI										
Priliv na porez										
30	0776976747	82000000003000074	141	30/09/2024	30/09/2024	4.619,37		8,78	09-2024-17	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
Doprinosi na teret zaposlenoga										
31			163	30/09/2024	30/09/2024	650,00		0,65		
PO UGOVORU										
32	0776976749		163	30/09/2024	30/09/2024	450,00		0,65		99
PO UGOVORU 370/24										
33			163	30/09/2024	30/09/2024	350,00		0,50		508/24
PO UGOVORU										
34	0776976751		163	30/09/2024	30/09/2024	350,00		0,50		750/24
PO UGOVORU										
35	0776976752		163	30/09/2024	30/09/2024	100,00		0,65		797/24
PO UGOVORU										
36			163	30/09/2024	30/09/2024	500,00		0,65		808/24
PO UGOVORU										
37			163	30/09/2024	30/09/2024	100,00		0,65		804/24
PO UGOVORU										
38	0776976755	82000000003000074	141	30/09/2024	30/09/2024	908,01		0,65		02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
Doprinosi na teret zaposlenoga										
39	0776976756	540000000302800971	144	30/09/2024	30/09/2024	90,39		0,65	09-2024	02431688-302
SO PODGORICA - PRIREZI										
Priliv na porez										
40	0776976757	82000000003000074	141	30/09/2024	30/09/2024	177,52		0,65	09-2024-1	02431688-302
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
Doprinosi na teret zaposlenoga										
41	0776976758	540000000302800971	144	30/09/2024	30/09/2024	1,13		0,65	09-2024-1	02431688-302
SO PODGORICA - PRIREZI										
Priliv na porez										

Rbr	ID	Naziv / Svaha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
42	0776976759			163	30/09/2024	30/09/2024	654,48		0,65	18	02431688-302	
PRIVREMENI I POKREMNI POSLOVI												
43	077521013	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	30/09/2024	30/09/2024			0,00	16	PRARAC	
		Prilenos sredstava 80,000								00	02019710-302	
44	077521015	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	30/09/2024	30/09/2024			0,00	16	PRARAC	
		Prilenos sredstava 60,000								00	02019710-302	
45	077533481	PP transakciona provizija	510997000000000436		30/09/2024	30/09/2024	36,55		0,00		26670-PPT	
		Transakciona provizija do datuma 30/09/2024- ID:26670 vrsta:PPT									510000000020811293	
UKUPNO							23.563,46		36,55			



Izvod broj 189 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 01.10.2024

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	2.597,79			0,00	0,00	0,00	10	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	0777854481	VULOVIC UR DANILOVGRAD	530000000001039368	163	01/10/2024	01/10/2024	520,00		0,65	336	FAK 24-001183
2	0777854482	AUTOBUSI SVJETSKI DAN TURIZMA	535000000001596990	163	01/10/2024	01/10/2024	377,83		0,65	332	152/19/23
		Elektro distribucija CG									
		PREUZIMANJE ENERGIJE - PG GRAD LUBAVI									
3	0777854483	GRATIS-COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVOD MARIJA BRPODGORICA	555000000000226741	163	01/10/2024	01/10/2024	154,73		0,65	331	24-010-000113
		IZRADA INFO TABLE SLOBODE 30									
4	0777854484	55800 GARDASEVIC DOO NIKŠIĆ	5100000000000457880	163	01/10/2024	01/10/2024	760,00		0,50	330	365/2024
		PREVOZ SVJETSKI DAN TURIZMA									
5	0777854485	FOTO I VIDEO SVJETSKI DAN TURIZMA	520000000001972958	163	01/10/2024	01/10/2024	423,50		0,65	333	DAM 399/09-2024
6	0777854486	NATURE MONTENEGRO DOO	520000000004004429	163	01/10/2024	01/10/2024	100,00		0,65	334	1/1-23
		FOTO I VIDEO SVJETSKI DAN TURIZMA									
7	0777854487	"VSG COMMERCE" D.O.O. PODGORICA	5100000000000017888	163	01/10/2024	01/10/2024	154,98		0,50	335	SPEC. SEPTEMBAR
		REPREZENTACIJA I HEMILJA ZA KANČ.									
8	0777854488	FOTO		163	01/10/2024	01/10/2024	100,00		0,50		
9	0777935513	Provizija za održavanje računa	510000000002085		01/10/2024	01/10/2024	2,00		0,00	26674-PPD	510000000020811293
10	0778412441	Boravišna taksa NIJE GOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	01/10/2024	01/10/2024			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 80,000								00	02019710-302
11	0778412443	Članski doprinos u turističkim orNIEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	01/10/2024	01/10/2024			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 60,000								00	02019710-302

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0778423629	510997000000000436		01/10/2024	01/10/2024	4,75		0,00	26675-PPT 510000000020811293
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 01/10/2024- ID:26675 vrsta:PPT									
						UKUPNO	2.597,79	4,75	



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 190 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 02.10.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	1.180,63			0,00	0,00	0,00		7	2

Rbr	ID	Naзив / Svha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0778489942	" DEPONILJA" DOO PODGORICA Podgorica	510000000002163334	163	02/10/2024	02/10/2024	11,27		0,50	341 39963/2024
2	0778489943	55115 "PRIMATECH" DOO PODGORICA Podgorica	510000000008907841	163	02/10/2024	02/10/2024	208,73		0,50	340 FA-03212/2024
3	0778489944	ODRZAVANJE MALLOVA	520000000001334116	163	02/10/2024	02/10/2024	365,00		0,65	339 96-0033
4	0778489945	STRADA		152	02/10/2024	02/10/2024	495,00		0,65	
5	0778489946	55001 PARKING SERVIS PODGORICA DOO Podgorica	510000000000123036	163	02/10/2024	02/10/2024	97,00		0,50	337
6	0778489947	ZAKUP PARKING SEPTEMBAR		163	02/10/2024	02/10/2024	7,33		0,50	338 126839
7	0778749404	Boravišna taksa NJEKOŠEVA 13PODGORICA	54000000000302320724	165	02/10/2024	02/10/2024			0,00	16 PRARAC
8	0778749406	Prijenos sredstava 80,000	54000000000302320724	165	02/10/2024	02/10/2024			0,00	16 PRARAC
9	0778759157	Članski doprinos u turističkim orNJEKOŠEVA 13PODGORICA	510997000000000436		02/10/2024	02/10/2024	3,30		0,00	00 02019710-302
		PP transakciona provizija			02/10/2024	02/10/2024			0,00	26679-PPT
		Transakciona provizija do datuma 02/10/2024-ID:26679 vrsta:PPT							0,00	510000000020811293
UKUPNO							1.180,63	7.381,84	3,30	



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 191 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 03.10.2024

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
	4.754,15			0,00	0,00	0,00	5		2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0778798562	ZAVOD ZA HMP CRNE GORE	54000000001221957	163	03/10/2024	03/10/2024	200,00		0,65	342	214/2024
2		HITNA, OMAŽ BORI DORDEVICU		163	03/10/2024	03/10/2024	2.000,00		1,00		
PU UG 802/24 TUBO...											
3	0778801958		510000000017906531	321	03/10/2024	03/10/2024	2.500,00		0,00		
		55001 TURISTICKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICE- BIZNIS KARTICA Podgorica									
prenos											
4	0778995163	55117 "G TECH" Podgorica	510000000007035741	321	03/10/2024	03/10/2024	52,00		0,50	343	03-10/2024
za kompjuter											
5	0779033406	Boravišna taksanJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320530	165	03/10/2024	03/10/2024			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 80,000							0,00	00	02019710-302
6	0779033408	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	5400000000302320724	165	03/10/2024	03/10/2024			0,00	16	PRARAC
		Prijenos sredstava 60,000							0,00	00	02019710-302
7	0779042377	PP transakciona provizija	510997000000000436		03/10/2024	03/10/2024	2,15		0,00	26683-PPT	510000000020811293
Transakciona provizija do datuma 03/10/2024 - ID:26683 vrsta:PPT											
							UKUPNO	4.754,15		2,15	



ckbbank
dop group

Izvod broj 192 za promet i stanje računa 510000000020811293 na dan 04.10.2024

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
	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 (oddbrenja)
1	0779310203	Boravišna taksaNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320530	165	04/10/2024	04/10/2024			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Prijenos sredstava 80,000								
2	0779310205	Članski doprinos u turističkim orNJEGOŠEVA 13PODGORICA	540000000302320724	165	04/10/2024	04/10/2024			0,00	16 PRARAC 00 02019710-302
		Prijenos sredstava 60,000								
UKUPNO										

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2024. 04:37
 Za period (po datumu obrade): 30.09.2024.

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: 009/2024

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					
30.09.2024					
30.09.2024	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
30.09.2024			00		
Stanje na dan	30.09.2024	Broj izvoda 009		Promet	0,00
				Stanje	
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 potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	