

žiro račun *izvršeno
brisanje* "izvršeno brisanje" - PODG Br.izvoda

Br. RC Br.nare. Izv Dat.up SJP SJN Zad-tro. Br.rač-dokumenta Iznos (EVRO) , KS

706771	21-487	244	211209	112	112	41410211	AKONT.SARAJEVO	60.00
707521	487-2	257	211228	110	110	41410211	SP SARAJEVO	51.65

=====

U k u p n o								111.65
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

=====

Red. broj	Šif RC	Šif a	Šif nab	Šif pla	Konto Zad-troš	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare, za ispl.	Broj nal.	Broj ugovora	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURD)
1	800845	112	112	112	41410211	SP TIRANA	250322	140322		22-81	5505		00 01	31.50
2	801811	112	112	112	43180901	SP GARMIS PARTENKIR	250522	160522		22-143	5965		00 01	167.44
3	803231	112	112	112	41410211	AKONT.BEŠ AUSTRIJA	250722	240622		22-308	6255		00 01	157.50
4	804037	112	112	112	41410211	BRISEL	300722	050822		22-349	6555		00 01	81.20
5	804603	112	112	112	41410211	SP BEŠ AUSTRIJA	250922	240822		22-337	6685		00 01	149.62
6	804607	112	112	112	41410211	ZATV.P.N.BRISEL	250922	240822		22-349	6685		00 01	32.48
7	805029	130	130	130	41410211	AKONT.R.HRVATSKA	250922	120922		22-425	6815		00 01	37.80
8	805029	130	130	130	41410231	AKONT.R.HRVATSKA	250922	120922		22-425	6815		00 01	167.00
9	805110	112	112	112	41410211	ZATV.P.N.BEŠ AISTR/	250922	190922		22-308	6865		00 01	39.38
10	805327	130	130	130	41410211	AKONT.R.ITALIJA	250922	260922		22-459	6915		00 01	96.60
11	805537	130	130	130	41410211	AKONT.SP R.ITALIJA	251022	300922		22-490	6955		00 01	209.30
12	805537	130	130	130	41410231	AKONT.SP R.ITALIJA	251022	300922		22-490	6955		00 01	550.00
13	805468	112	112	112	41410211	ZATV.P.N.R.HRVATSKA	251022	041022		22-425	6975		00 01	8.20
14	806626	130	130	130	41410211	ZATV.P.N.ITALIJA	251122	141122		22-459	7265		00 01	16.10
15	807646	112	130	130	41410211	AKONT.KIJEV UKRAJIN	251222	211122		4036-1	7315		00 01	150.00
16	807646	112	130	130	41410231	AKONT.KIJEV UKRAJIN	251222	211122		4036-1	7315		00 01	300.00
17	807516	130	130	130	41410211	SP PRAG R.BESKA	251122	231122		22-582	7335		00 01	128.80
18	808500	230	230	230	41410212	AKONT.TEL AVIV IZRA	251222	131222		22-746	7475		00 01	200.00
19	808500	230	230	230	41410222	AKONT.TEL AVIV IZRA	251222	131222		22-746	7475		00 01	600.00
20	808653	230	230	230	41410212	SP BEOGRAD	251222	161222		22-593	7505		00 01	88.48
21	808778	230	230	230	41410212	SP SOFIJA	251222	161222		22-631	7505		00 01	111.23
22	808779	230	230	230	41410212	SP BRISEL	251222	161222		22-701	7505		00 01	211.12
23	808780	230	230	230	41410212	SP BEŠ	251222	161222		22-658	7505		00 01	189.00
24	808999	112	112	112	41410211	ZAT /P.N.UKRAJINA	251222	261222		4036-1	7565		00 01	40.73
25	809613	112	230	230	41410212	ZATV.P.N.IZRAEL	251222	281222		22-746	7585		00 01	137.63
26	809296	112	112	112	41410211	LJUBLJANA	311222	291222		22-737	7595		00 01	126.00
27	809296	112	112	112	41410221	LJUBLJANA	311222	291222		22-737	7595		00 01	125.59
Ukupne plaćene obaveze														4,152.70

[illegible]

K A R T I C A D O B A V L J A A

Datum 18.12.2023

žiro račun *11 Izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje"

- PODG Br.izvoda

Br. RC Br.nare. Izv Dat.up SJF SJN Zad--tro. Br.rač--dokumenta Iznos (EVRO)

401126	11690/08	104	090513	410	410	41399005	RGZIUUDP	01/09	150.00
403460	11690/08	198	090917	410	410	41399005	RGZIUUDP-06/09		150.00

U k u p n o 300.00

K A R T I C A D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023

žiro račun

„brisanje Brisane“

"izvršeno brisanje"

PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad--tro.	Br.rač--dokumenta	Iznos (EVRO)
601463	7808/10	076	110421	510	510	41111006	AKONTACIJA BRISE	1,089.10
601463	7808/10	076	110421	510	510	41290006	NAKNADA VDP BRIS	6,115.20
=====								
U k u p n o								7,204.30
=====								

KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

izvršeno brisanje

"izvršeno brisanje"

FODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	BJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
507993	106/10	024	110208	400	400	41399005	ZA RACVIAC 09/20	300.00	
U k u p n o								300.0	