

Strane

Datum 13.12.23.

Nasto PODGORICA

Red.	Broj	Šif	Šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifre		Iznos (EURD)
	broj	RČ - a	nab	pia	Zad-troš	dospeda	uplate	evid.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter	Zr KS	
1	601678	112	112	41410211	SP AKONT.ZAGREB	250522	260422		22-192	5825		00	01	80.00
2	802102	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.ZAGREB	250522	260522		22-192	6045		00	01	33.40
3	803048	112	112	41410211	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622		22-288	6225		00	01	80.50
4	803048	112	112	41410231	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622		22-288	6225		00	01	1,084.00
5	803230	112	112	41410211	AKONT.MADRIR ŠPANIJ	250722	240622		22-310	6255		00	01	192.92
6	803230	112	112	41410231	AKONT.MADRIR ŠPANIJ	250722	240622		22-310	6255		00	01	1,550.00
7	804614	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.ŠPANIJA	250922	240822		22-310	6685		00	01	7.42
8	805094	112	112	41410211	AKONT.BRATISLAVA	250922	190922		22-411	6865		00	01	57.40
9	805657	112	112	41410211	SP R.KOSOVO	251022	061022		22-417	6995		00	01	28.00
10	806101	112	112	41410211	ZATV.P.N.BRATISLAVA	251022	251022		22-411	7125		00	01	14.35
11	807520	130	130	41410211	SP BRISEL	251122	231122		22-502	7335		00	01	146.16
Ukupne plaćene obaveze														3,272.15

iro račun *"izvršeno brisanje"* "izvršeno brisanje" KARTICA - PODS Br.izvoda

r.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
02608	381/19	084	190430	530	530	41410216	AKONT.SP		101.80	
02608	381/19	084	190430	530	530	41410236	AKONT.SP		212.00	
02122	919/19	152	190802	530	530	43180106	AKONT.		650.00	
=====										
U k u o n o									963.80	
=====										

KARTICA

DOBAVLJAČA

Datum 15.12.2023.

ziro račun „izvršeno brisanje“ "izvršeno brisanje"

PODBORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
401682	360/18	072	180413	530	530	41410216	AKONT.	126.00	
404441	1036/18	151	180802	200	200	41410111	SP	9.00	
U k u p n o								135.00	

PARTICA

DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

ziro račun *izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje"

PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	k
105112	884/15	220	151106	530	530	41410116	SP	18.00	
U k u p n o								18.0	

K A R T I C A D O B A V L J A Ć A

Datum 18.12.2023.

žiro račun „izvršeno brisanje“ "izvršeno brisanje"

PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
903144	530/14	132	140710	400	410	41410115	SL.PUT	18.00	
U k u p n o								18.0	

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
702988	579/12	129	120710	530	530	41399006	18-2206/12 SL.P.	234.00	
704725	5869/1	204	121023	440	440	41290005	KSZEICB 06/12	338.00	
705703	5869/1	235	121204	440	440	41290005	KTIKS 0809/12	676.00	
705801	1014/12	238	121207	530	530	41399006	2810-0211/2012	181.50	
706412	5869/1	253	121228	440	440	41290005	KTZIKS 10.11/201	676.00	
U k u p n o								2.105.50	

K A R T I C A D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023.

žiro račun

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
601595	377/11	084	110509	400	400	41322005	1104-1504/2011 S	224.10	
605412	1164/11	218	111111	400	400	41322005	17-2110/2011 SL.	160.50	
U k u p n o								384.6	

ARTICA

DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

1705000 Brisanje

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PODS Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
500714	468/10	047	100312	400	400	41399005	KTZIKS 02/10	200.00	
501199	468/10	073	100421	400	400	41399005	KTZIKS 03/10	200.00	
501867	468/10	094	100520	400	200	41399005	KTZIKS 04/10	200.00	
502702	468/10	129	100708	400	200	41399005	KTZIKS 05/10	200.00	
503146	4948/10	140	100727	410	410	41399005	2806-0307/10 AKD	314.10	
503489	468/10	149	100809	400	200	41399005	KTZIKS 06/10	200.00	
505029	593/10	196	101013	410	410	41399005	0609-1009/10 SL.	171.00	
505081	468/10	199	101018	400	200	41399005	KTZIKS 07/10	200.00	
506101	468/10	224	101119	400	200	41399005	KTZIKS 09/10	100.00	
U k u p n o								1,785.10	

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun *izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje"

PODBORICA - PODS Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	BJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KO
405207	3459/09	261	091214	200	200	41399001	KTZIKS 09.10/09	400.00	
405746	3459/09	267	091222	200	200	41399001	KTZIKS 11.12/09	400.00	
U k u p n o								800.00	