

K A R T I C A D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023

žiro račun

izvršeno bal'sanje

SPADIJER ŽANA PODGORICA - PODB Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
B04277	828/13	204	131025	530	530	41410216	SL.PUT		162.00
B05036	889/13	232	131204	530	530	41410214	SL.PUT		123.50
B05036	889/13	232	131204	530	530	41410296	SL.PUT		2.61
B05973	1059/13	249	131227	400	410	41410115	18-1912/13		36.00
=====									
U k u p n o									
=====									
324.11									

K A R T I C A

D O B A V L J A Š A

Datum 18.12.2023

žiro račun

invešicno bananje

SPADIJER ŽANA PODGORICA - PODB Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
900345		28/14		031 140219	400	410	41410115	SL.PUT	72.00
900495		45/14		036 140226	530	530	41410216	AKONTACIJA SL.PU	170.00
902410		400/14		112 140812	400	410	41410115	SL.PUT	54.00
903146		534/14		132 140710	400	410	41410115	SL.PUT	18.00
903830		624/14		158 140815	410	410	41410115	30.07.	18.00
905518		712/14		210 141028	530	410	41410116	SL.P.13-1710/14	90.00
=====									
U k u p n o									
=====									
422.00									

Red. broj	Broj RC - a	šif nab	šif pla	Konto	Dr.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal. ugovora	Broj	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	901420	220	220	41410211	SP PARIZ	250223	230323		23-87			00 01	377,30
2	907118	210	210	41410211	AKONT.RIM 250923	250923	220923		23-602			00 01	100,00
3	907118	210	210	41410221	AKONT.RIM 250923	250923	220923		23-602			00 01	200,00
4	907118	210	210	41410231	AKONT.RIM 250923	250923	220923		23-602			00 01	600,00
5	909538	210	210	41410211	SP SKOPLJE 151123	251123	081223		23-790			00 01	33,60
Zbir bez izvoda													1,310,90
Ukupne plaćene obaveze													1,310,90

žiro račun

invešeno brubanje

Naziv SPADIJER ŽANA PODGORICA

Datum 13.12.23.

Adresa PODGORICA

Mesto PODGORICA

Red. broj	Broj RC - a	šif nab	šif pla	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospica	Datum uplate	Konto evid.	Br.nara. za ispl.	Broj nal. ugovora	Broj	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	801571	112	112	41410111	SP	250422	140422	22-116	5735			00 01	36.00
2	803049	112	112	41410211	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622	22-289	6225			00 01	80.50
3	803049	112	112	41410231	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622	22-289	6225			00 01	964.00
4	803049	112	112	41410291	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622	22-289	6225			00 01	350.80
5	805096	112	112	41410211	AKONT.BRATISLAVA	250922	190922	22-413	6865			00 01	57.40
6	805538	130	130	41410211	AKONT.R.ITALIJA	251022	300922	22-489	6955			00 01	209.30
7	805538	130	130	41410231	AKONT.R.ITALIJA	251022	300922	22-489	6955			00 01	550.00
8	806102	112	112	41410211	ZATV.PUT.N.BRATISLA	251022	251022	22-413	7125			00 01	14.35
9	807754	130	130	41410111	SP	251222	301122	22-599	7385			00 01	18.00
10	808628	230	230	41410112	SP	251222	161222	22-696	7505			00 01	18.00
Ukupne plaćene obaveze												2,298.35	

žiro račun *izneseno brisane* RADIČER ZANA PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.uz	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
701677	21-49	075	210416	310	310	41410213	SP SLOVENIJA	100.80	
704408	21-282	180	210910	110	310	41410211	AKON.AUSTRIJA	141.75	
705502	21-394	210	211022	112	112	41410211	AKONT.ZAGREB	75.00	
U k u p n o								317.55	

žiro račun *Izvođenje računa* ADIJER ŽANA PODGORICA - PDDG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
502015	141/19	067	190405	530	530	41410216	SP	100,80	
503612	475/19	111	190606	530	530	41410216	SP	134,40	
507198	1074/19	210	191023	530	530	41410116	SP	54,00	
508200	1268/19	233	191125	530	530	41410216	AK.SP	138,60	
508200	1268/19	233	191125	530	530	41410236	AK.SP	100,00	
508204	1243/19	233	191125	530	530	41410216	SP	121,80	
=====									
U k u p n o								729,60	
=====									

žiro račun

izvršeno brisanje

ŠPADIJER ŽANA PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K(
400012	805-3	011	180118	530	530	41410216	AKONT.17-19/01	63.00	
400565	163/18	036	180222	530	530	41410216	AKONT.	150.00	
400565	163/18	036	180222	530	530	41410236	AKONT.	200.00	
400736	3/18	039	180227	530	530	41410216	SP	25.20	
405123	776/18	148	180730	200	400	41410111	SP	27.00	
405131	1095/18	174	180904	530	530	41410216	AK.	100.00	
406013	1095/18	197	181005	530	530	41410216	SP	0.80	
406872	1036/18	219	181106	200	200	41410111	SP	18.00	
408983	1535/18	239	181204	530	530	41410216	AK.SP	30.00	
408694	1535/18	256	181227	530	530	41410216	SP	25.30	
=====									
U k u p n o								639.30	
=====									

žiro račun *Avšeno bursanje* ŠPADIJER ŽANA PODGORICA - PODE Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	Kč
306610	1143/17	239	171204	530	530	41410216	AK.SP	112.00	
306610	1143/17	239	171204	530	530	41410236	AK.SP	138.00	
U k u p n o								250.00	

KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

Prešeno brisanje

SPADIJER ŽANA PODBORICA - PODG Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
104473		679/15	197	151006	400	530	41410115	SL.PUT	18.00
104811		819/15	211	151026	530	530	43180106	SP	200.00
106618		1173/15	256	151228	400	530	41410115	SP	18.00
=====									
U k u p n o									
=====									
236.00									
=====									