

d. broj	šif RC	šif a nab	šif pla	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal.	Broj ugovora	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	901404	220	220	41410231	AKONT.BRISEL	250423	210323		23-113			00 01	495.00
2	901404	220	220	41410211	AKONT.BRISEL	250423	210323		23-113			00 01	165.00
3	902421	220	220	41410211	AKONT.BEĀ	250523	240423		23-175			00 01	157.50
4	904853	220	220	41410211	AKONT.BRISEL	010723	120723		23-401			00 01	292.32
5	906141	220	220	41410211	BELGIJA	100823	300823		23-401			00 01	263.25
6	907904	210	210	41410111	SP	251023	191023		23-641			00 01	72.00
7	909800	220	220	41410211	SP SARAJEVO 3010	251223	171233		23-711			00 01	118.65
Zbir bez izvoda													1,563.72
Ukupne plaćene obaveze													1,563.72

žiro račun „*REVIZIJSKO BRISANJE*“

DOZG16 SANELA PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
301090		369/17		063	170331	510	510	41110106 SP	560.06	
301090		369/17		063	170331	510	510	41270106 SP	3,057.60	
301435		211/17		077	170420	530	530	41410216 SP	121.80	
=====										
U k u p n o									3,739.46	
=====										

K A R T I C A

D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023.

Ziro račun "RIVNOS-ULO BUKAMP"

DOZBIO SANELA PODBORICA - FODE Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
200002	814/18	007	160115	530	530	41410216	SP.17-2001/16		249.00	
200012	805/28	010	160120	530	530	41410216	AK.25-2801/16		225.00	
201101	227/16	060	160330	530	530	41410216	SP		166.00	
201522	305/16	076	160421	530	530	41410216	AK.SP		166.00	
201955	428/16	094	160518	530	530	41410116	SP		54.00	
202313	494/16	104	160601	530	400	41410216	SP		800.00	
202459	498/16	106	160603	530	530	41410216	SP		252.00	
202459	498/16	106	160603	530	530	41410296	SP		200.00	
203550	498/16	145	160728	530	530	41410216	SP		10.50	
203550	498/16	145	160728	530	530	41410296	SP		6.00	
204630	743/16	187	160926	440	440	43160105	FIN.FOM.		810.00	
204983	1020/16	202	161017	530	530	41410216	AKONT.		161.00	
=====										
U k u p n o									3,099.50	
=====										

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

"IZVRSNO BRISANJE"

DOZBIĆ SANELA PODGORICA - PODEB Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
100099	22/15	019	150129	530	530	41410216	05-0902/15 AK.	300.00	
100256	22/15	034	150219	530	530	41410296	05-0902/15	4.60	
100334	82/15	037	150224	530	530	41410216	SL.P.2202/15	250.00	
100993	82/15	069	150409	530	530	41410216	SP.2202/15	244.00	
100993	82/15	069	150409	530	530	41410296	SP.2202-2802/15	12.11	
102343	449/15	114	150611	530	530	41410216	SP.	250.00	
102344	480-15	114	150611	530	530	41410216	SP.	250.00	
103030	450/15	140	150717	530	530	41410216	SP	171.64	
103031	449/15	140	150717	530	530	41410216	SP	7.26	
103823	675/15	177	150908	530	530	41410216	AK.SP	100.00	
104035	602/15	182	150915	530	530	41410216	SP	234.00	
104426	675/15	197	151006	530	530	41410216	SP	43.00	
104426	675/15	197	151006	530	530	41410296	SP	4.00	
105117	880/15	220	151106	530	530	41410216	SP	189.00	
105302	960/15	224	151112	530	530	41410216	SP	780.00	
106471	1052/15	256	151228	530	530	41410216	SP	237.00	
U k u p n o								3,076.61	

F A R T I C A D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023.

žiro račun *»Izposojeno blago«*

DOZBIĆ SANELA PODGORICA - PODEG Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KŠ
902403		440/14	112	140612	400	415	41410115	SL.PUT	54.00	
904998		788/14	194	141006	530	530	41410216	SL.P.22-2509/14	7.70	
905636		965/14	216	141105	530	400	41410216	SL.P.14-1610/14	45.00	
U k u p n o									106.70	

K A R T I C A

D O B A V L J A Ć A

Datum 18.12.2023.

žiro račun

"IŽEVSEMO BRISANJE"

DOZGIB SANELA PODGORICA - PODB Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zed-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
900538	89/14	037	140227	530	530	41410216	SL.PUT	350.00	
900857	89/14	050	140318	530	530	41410216	SL.PUT	70.00	
900883	125/14	050	140318	530	530	41410216	AK.SL.PUT	150.00	
901163	192/14	063	140404	530	530	41410216	AKONT.SL.PUT	150.00	
901273	125/14	065	140408	530	530	41410216	SL.PUT	7.30	
901540	192/14	075	140422	530	530	41410216	SL.PUT	21.00	
904688	788/14	189	140929	530	530	41410216	22-2509/14	70.00	
=====									
U k u p n o								818.30	
=====									