

žiro račun *iznos
BR Sarajevo* PEROVIĆ KRSTO PODGORICA - PODG Br.izvoda

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

Red. broj RC - a	Broj nab	Šif pla	Šif zad-troš	Konto	Br.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	900001	210	210	41410211	AKONT.LETONIJE	250123	100123		22-768			00 01	1,147.70
2	901195	220	220	41410211	SP BRISEL	250323	080323		23-29			00 01	454.79
3	902512	210	210	41410211	AKONT.SP PARIZ 05/2	250523	270423		23-189			00 01	510.00
4	902512	210	210	41410231	AKONT.SP PARIZ 05/2	250523	270423		23-189			00 01	1,400.00
5	902514	220	220	41410211	SP BRISEL/BEGRAD	250523	270423		23-129			00 01	211.12
6	902579	220	220	41410211	SP BUKUREŠT RUMUNIJ	250523	280423		23-157			00 01	170.94
7	902579	220	220	41410231	SP BUKUREŠT RUMUNIJ	250523	280423		23-157			00 01	591.93
8	903188	220	220	41410211	SP BEŠ R.AUSTRIJA	250623	310523		23-177			00 01	173.25
9	904506	220	220	41410211	SP NORFOLK	010723	230623		23-285			00 01	651.63
10	904704	220	220	41410231	SP NEMACKA	010723	050723		23-188			00 01	174.72
11	904705	220	220	41410211	SP BRISEL	010723	050723		23-301			00 01	519.82
12	904705	220	220	41410231	SP BRISEL	010723	050723		23-301			00 01	1,051.12
13	904709	220	220	41410231	SP LITVANIJA	010723	050723		23-386			00 01	1,120.00
14	907428	220	210	41410231	AKON.VARŠAVA 03-041	251023	280923		23-639			00 01	600.00
15	907429	220	210	41410211	SP NJEMAČKA 180923	251023	290923		23-531			00 01	109.20
16	907430	220	210	41410211	SP RUMUNIJA 120923	251023	290923		23-505			00 01	108.78
17	908061	210	210	41410211	AKONT.SARAJEV.22102	251023	251023		05-052			00 01	100.00
18	908061	210	210	41410231	AKONT.SARAJEV.22102	251023	251023		05-052			00 01	220.00
19	908651	220	220	41410211	ZATV.BRISEL 10/23	251123	101123		23-643			00 01	357.28
20	908655	220	220	41410231	ZATV.PN.VARŠAVA 011	251123	101123		23-639			00 01	204.31
21	908655	220	220	41410221	ZATV.PN.VARŠAVA 011	251123	101123		23-639			00 01	14.79
22	908879	210	210	41410211	ZATV.PN.SARAJEV.221	251123	171123		23-716			00 01	3.57
23	908936	230	230	41230101	SP BRISEL 061123	251123	201123		23-770			00 01	80.00
Zbir bez izvoda													9,974.95
Ukupne plaćene obaveze													9,974.95

K A R T I C A D O B A V L J A Š A

Datum 18.12.2023

žiro račun

PEROVIC KRSTO

PEROVIC KRSTO PODGORICA - PODB Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	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

„Brišeno Brisanje“

PEROVIĆ KRSTO PODGORICA - 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	1,089.11
601463	7808/10	076	110421	510	510	41290006	NAKNADA VDP BRIS	6,115.20
U k u p n o								7,204.31

KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

izneseno BESPLATNO

PEROVIĆ KRSTO PODGORICA - FODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	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	