

Iro račun . *11. Prasevo Briga* VUJOSEVIĆ MARIJA PODGORICA - P Br. izvoda

r.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	GJP	GJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
01609	240/19	058	190325	530	530	41410216	AK.SP		63.00	
02071	278/19	069	190409	530	530	41410216	AKONT.		88.20	
02267	339/19	072	190412	530	530	41410216	AK.SP		55.00	
02267	339/19	072	190412	530	530	41410236	AK.SP		258.00	
03246	339/19	098	190520	530	530	41410216	SP		45.62	
03401	550/19	103	190527	530	530	43180106	AKONT.SP		1.200.00	
=====										
U k u p n o									1.709.82	
=====										

žiro račun

"ITVRSNO BRISKOY"

VUJOSEVIĆ MARIJA PODGORICA - P Br. izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
300118	273/17	022	170202	440	440	41910105	01/2017	370.00	
300548	273/17	041	170301	440	440	41910105	02/2017	400.00	
301176	273/17	063	170331	440	440	41910105	03/2017	400.00	
301702	273/17	083	170428	440	440	41910105	04/2017	400.00	
302340	273/17	106	170531	440	440	41910105	05/2017	400.00	
303002	273-17	128	170630	440	440	41910105	06/2017	400.00	
303567	273/17	149	170731	440	440	41910105	07/2017	253.00	
304387	773/17	180	170912	530	530	43180106	SP	250.00	
304949	857/17	191	170927	530	530	41410216	SP	100.00	
304950	856/17	191	170927	530	530	41410216	AKONT.	180.00	
305856	1002/17	221	171108	530	530	41410216	SP	600.00	
306898	1052/17	249	171218	530	530	41410216	SP	143.93	
U k u p n o								3.896.93	

žiro račun *11171785eno BRISANE11* VUJOSEVIĆ MARIJA PODGORICA - P Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
405825	1265/18	192	180928	530	530	43180106	AKONT.SP	90.00	
406953	1355/18	221	181108	530	530	43180106	AKONT.	144.90	
407050	1256/18	222	181109	530	530	43180106	SP	50.00	
407328	1489/18	232	181123	530	530	43180106	AK.SP	129.00	
408769	1489/18	256	181227	200	530	43180101	SP	44.25	
408881	1557/18	256	181227	400	530	41410215	SP	16.10	
U k u p n o								474.25	

žiro račun *11/Anđelina Biskupić*

Naziv VOJDOŠEVIĆ MARIJA

Datum 13.12.23.

Adresa PODGORICA

Mesto PODGORICA

Red. broj RC - a nab	Broj	šif	šif	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	804496	112	112	43180101	SP SAD AKONTACIJA	010822	170822		22-372	6635		00 01	1,130.00
2	807521	130	130	41410291	ZATV.P.N.SAD	251122	231122		22-372	7335		00 01	51.98
Ukupne plaćene obaveze													1,181.98