

D O B A V L J A C A

Datum 18.12.2023.

Ziro račun

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA

Br. izvoda

K A R T I C A D O B A V L J A A

Datum 18.12.2023.

žiro račun

"IZVRŠENO BRISANJE"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
904913	706/14	194	141006	530	530	41410216	15-1809/2014	53.00	
=====									
U k u p n o								53.0	
=====									

K A R T I C A D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2013.

izvod računa

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br. izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
800925	195/13	069	130412	530	530	41410216	14-2704/2013 SL.	610.00	
800925	195/13	069	130412	530	530	41410226	14-2704/2013 SL.	30.00	
800925	195/13	069	130412	530	530	41410296	14-2704/2013 SL.	10.00	
802388	195/13	125	130708	530	530	41410216	SL.PUT	60.80	
802388	195/13	125	130708	530	530	41410296	SL.PUT	1.80	
=====									
U k u p n o								712.60	
=====									

žiro račun

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
304564	4232/21	184	170918	510	510	41110106	SP	556.18	
304564	4232/21	184	170918	510	510	41270106	SP	3,057.60	
U k u p n o								3.613.78	

ed.	Broj	Šif	Šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifre	
oj	RC - a	nab	pla	Zad-troš		dospeća	uplate	evid.	za ispl.	nal.	ugovora	Tar Zr KS	Iznos (EURO)
1	800697	111	111	41230101	TROŠ.GELIDBE	250322	070322		21-142/4	5455		00 01	3,188.62
2	805030	112	112	43180101	AKONT.SARAJEVO	250922	130922		05-052	6825		00 01	122.00
3	805896	112	112	43180101	ZATV.P.N.SARAJEVO	251022	211022		22-404	7105		00 01	1.15
4	807164	130	130	41410211	AKONT.RIM ITALIJA	251122	141122		22-642	7265		00 01	161.00
5	807164	130	130	41410231	AKONT.RIM ITALIJA	251122	141122		22-642	7265		00 01	465.00
6	808257	112	112	41410211	ZATV.P.N.ITALIJA	251222	131222		22-642	7475		00 01	36.66
Ukupne plaćene obaveze													3,974.43

žiro račun „IZVRŠENO BRISANJE“

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RD	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
300762	162/17	055	170321	530	530	41410216	AKONT.	245.00	
301999	370/17	101	170524	530	530	41410116	SP	54.00	
303482	650/17	148	170728	530	530	41410116	SP	18.00	
303023	579/17	632	170706	530	530	41410116	SP	18.00	
U k u p n o								335.00	

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 - PD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
607338	1349/11	033	120221	400	400	41322005	05-1612/11 SL.P.	271.50	
=====									
U k u p n o								271.50	
=====									

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 - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
604354	982/11	186	110930	400	400	41322005	22-2508/2011 SL.	148.50	
604810	1035/11	198	111017	400	400	41322005	19-2409/2011 SL.	322.90	
=====									
U k u p n o								471.4	
=====									

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

Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	Kš
504696	7362/10	187	100930	400	410	41322005	0510-1310/10	AKO	1,350.00	
504696	7362/10	187	100930	410	410	41399005	0510-1310/10	AKO	1,200.00	
505525	710/10	211	101102	400	400	41322005	SL.PUT.0410-1410		28.76	
=====										
U k u p n o									2,578.76	
=====										

VARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

11/izvršeno brisanje

"izvršeno brisanje"

- PODGORICA

Br. izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	Kl
300039	7376/3	030	080212	440	440	43131005			800.00	
302013	3518/08	082	080418	410	430	41399005			100.00	
302607	3518/08	110	080529	430	430	41399005			100.00	
303174	3518/08	134	080626	410	430	41392005			100.00	
304922	12235/08	199	080917	440	440	43131005	JED.SOC.POMOĆ		550.00	
U k u p n o									1,650.00	