

žiro račun *12 vršeno hrušanje*  
 Adresa PDGG.

 Naziv PEROVIĆ RADMILA PODGORICA  
 Mesto PDGG.

Datum 13.12.23

ed. broj RC - a	šif nab	šif pla	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal. ugovora	Broj	Sifra Ter Zr KS	Iznos ( EURO )
1	800265	110	110	41410211	AKONT.SP BRISEL	250222	150222	22-45	5315		00 01	162.40
2	800905	110	110	41410211	AKONT.BRISEL	250322	140322	22-103	5505		00 01	81.20
3	800875	110	110	41410211	ZAT.PUT.NAL.BRISEL	250322	180322	22-45	5545		00 01	48.72
4	801386	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250422	050422	22-103	5665		00 01	81.20
5	801680	112	112	41410211	AKONT.SP NJEMAŠKA	250522	260422	22-193	5825		00 01	72.80
6	801809	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250522	160522	22-197	5965		00 01	113.68
7	802099	112	112	41410211	ZATV.SP BRISEL	250522	260522	22-197	6045		00 01	16.24
8	802623	112	112	41410211	AKONT.BEŠ	250622	060622	22-242	6115		00 01	173.25
9	802783	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250722	080622	22-260	6135		00 01	100.00
10	802666	112	112	41410211	ZATV.PUT.NAL.NJEMAŠ	250722	100622	22-193	6155		00 01	139.32
11	803384	112	112	41410211	ZATV.PUT.NAL.BRISEL	250722	080722	22-260	6355		00 01	38.04
12	803387	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.BEŠ	250722	080722	22-242	6355		00 01	31.50
13	804812	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250922	310822	22-382	6735		00 01	251.72
14	804812	112	112	41410231	AKONT.BRISEL	250922	310822	22-382	6735		00 01	600.00
15	804812	112	112	41410291	AKONT.BRISEL	250922	310822	22-382	6735		00 01	110.00
16	805460	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.BRISEL	251022	041022	22-382	6975		00 01	32.85
17	806095	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	251022	251022	22-503	7125		00 01	97.44
18	806520	112	112	41410211	SP MAKEDONIJA	011222	021122	22-491	7185		00 01	22.40
19	807514	130	130	41410211	ZATV.P.N.BRISEL	251122	231122	22-503	7335		00 01	48.72
20	807822	112	112	41410211	SP SRBIJA	251122	301122	22-595	7385		00 01	121.66
21	808781	230	230	41410212	SP BEŠ	251222	161222	22-660	7505		00 01	141.75

Ukupne plaćene obaveze

2,484.89

Iro račun *Pri vršenju kasiranja* ĐEROVIĆ RADMILA PODOGRICA - PO Br.izvoda

Št.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.uo	SJP	SJM	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
04253	21-136	174	210902	110	310	41410211	AKONT.SP	LJUBLJA	25,20	
05312	21-389	209	211021	110	110	41410211	AKONT.BELGIJA		100,00	
06091	21-389	224	211111	110	110	41410211	AKONT.BELGIJA		103,00	
=====										
U k u o n o									228,20	
=====										

Izvođač: *Prvišen basanji* PEROVIĆ RADMILO PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.uo	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
00881	20-251	038	200225	530	530	41410216	AKONT.RIM/OTKAZA	161.00	
00881	20-251	038	200225	530	530	41410226	AKONT.RIM/OTKAZ	100.00	
00881	20-251	038	200225	530	530	41410236	AKONT.RIM/OTKAZ	400.00	
05447	567/19	165	200917	530	530	41410216	SP	0.75	
U k u p n o								661.75	

Red. broj	Broj RC - a	šif nab	šif ola	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dosp	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal.	Broj ugovora	Sifre Ter Zr	Iznos ( EURO )
1	900003	210	210	41410211	AKONT.LETONIJA	250123	100123		22-769			00 01	747.70
2	901197	220	220	41410211	SP BRISEL	250323	080323		23-42			00 01	178.64
3	901207	220	220	41410231	AKONT.NJEMAČKA	250323	100323		23-90			00 01	400.00
4	901207	220	220	41410291	AKONT.NJEMAČKA	250323	100323		23-90			00 01	210.00
5	902330	220	220	41410211	ZATV.P.N.NJEMAČKA	250523	250423		23-90			00 01	258.08
6	903190	220	220	41410211	SP BRISEL BELGIJA	250623	310523		23-163			00 01	129.92
7	903722	220	220	41410211	RAZL.ZA BRISEL	250623	080623		23-163			00 01	81.20
8	903859	220	220	41410211	AKONT.SP BRISEL	250623	120623		23-303			00 01	292.32
9	907563	210	210	41410211	AKONT.BRISEL 111023	251023	091023		23-644			00 01	259.64
10	908650	220	220	41410211	ZATV.PN.BRISEL 1010	251123	101123		23-644			00 01	81.20
11	908883	210	210	41410211	SP OHRID 181023	251123	171123		23-703			00 01	106.40
12	910016	210	210	41410211	AKONT.BRISEL 121223	251223	211233		23-926			00 01	162.40
Zbir bez izvoda													2,907.70
Ukupne plaćene obaveze													2,907.70

## KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

širo račun *izvršeno baranje*

PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	BJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
701076	1653/12	057	120326	530	530	41399006	26-2803/12 SL.P.	100.00
701386	224-12	070	120412	530	530	41399006	26-2803/2012 SL.	112.20
702910	2964-B	126	120705	200	200	41321001	0806-1506/2012 S	126.00
704509	861/12	198	121015	500	500	41322006	25-2809/12 SL.P.	155.20
U k u p n o								493.40

žiro račun *izvršeno bankanje* PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nara.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
500950	1672/18	044	190305	530	530	41410226	SF	11.30	
501317	15/19	052	190315	530	530	43180106	AK.SP	500.50	
502449	1195/19	079	190423	530	530	43180106	SF	111.50	
503582	567/19	109	190604	530	530	41410216	AK.SP	100.00	
503582	567/19	109	190604	530	530	41410236	AK.SP	300.00	
503996	636/19	117	190614	530	530	41410216	AKONT.	190.00	
504824	826/19	140	190717	530	530	41410216	AKONT.SP	126.00	
504824	826/19	140	190717	530	530	41410236	AKONT.SP	200.00	
506961	636-19	204	191015	530	530	41410216	SF	89.85	
507197	1072/19	210	191023	530	530	41410116	SF	54.00	
507735	1189/19	220	191106	530	530	41410216	SF	162.50	
507735	1189/19	220	191106	530	530	41410236	SF	350.00	
508264	1277/19	234	191126	530	530	41410216	AK.SP	257.60	
508807	1348/19	245	191211	530	530	41410216	AK.SP	187.88	
508807	1348/19	245	191211	530	530	41410226	AK.SP	100.00	
508808	1362/19	245	191211	530	530	41410216	AK.SP	141.75	

U k u p n o

2.882,88

žiro račun

*izvršeno bankovno*

PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
304951	855/17	191	170927	530	530	41410216	AKONT.	180.00	
305857	1012/17	221	171108	530	530	41410216	AK.SP	800.00	
306897	1242/17	249	171218	530	530	41410216	AKONT.SP	135.00	
306897	1242/17	249	171218	530	530	41410226	AKONT.SP	25.00	
306897	1242/17	249	171218	530	530	41410236	AKONT.SP	350.00	
307293	1012/17	255	171226	530	530	41410216	SP	154.97	
U k u p n o								1,644.97	

žiro račun

*izvršeno bankovno*

PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
10001	1672/18	010	190116	530	530	41410216	AKONTACIJA	242.00	
10001	1672/18	010	190116	530	530	41410236	AKONTACIJA	423.00	
U k u p n o								665.00	

žiro račun *Mrseno Perović* PEROVIĆ RADMILA FODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
307145	400/17	254	171225	530	530	41270106	SP	284.24	
U k u p n o								284.24	



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

Datum 18.12.2023.

žiro račun

*Mirjana Kusarije*

PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
900492	27/14	036	140226	530	530	41410216	SL.PUT	546.00
900492	27/14	036	140226	530	530	41410296	SL.PUT	50.00
U k u p n o								596.00

KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2013.

žiro račun

*izvršeno busanje*

FEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
800908	125/13	065	130408	400	530	41410115	2303/2013 SP.	18.00	
802652	524/13	135	130722	530	530	41410216	15-1707/2013	150.00	
802991	524/13	151	130813	530	530	41410216	SL.PUT	23.50	
803235	577/13	160	130826	530	530	41410216	24-2708/13	350.00	
803424	607/13	172	130911	530	530	41410216	1709-2410/13	550.00	
803479	577-13	174	130913	530	530	41410216	SL.PUT	2.00	
804856	607/13	225	131125	530	530	41410216	SL.PUT	137.00	
805799	1024/13	247	131225	400	410	41410115	SL.PUT	18.00	
U k u p n o								1,248.50	

## PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

*izvršeno bankovno*

PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	€
602838	184-102	124	110705	200	200	41399001	SL.PUT.0406-1106	126.00	
602997	804-696	133	110720	400	400	41322005	2006-230611 SL.P	239.10	
604106	5290/11	171	110909	400	400	41322005	1909-3009/2011 S	374.00	
604358	1001/11	186	110930	400	400	41322005	12-1509/2011 SL.	447.70	
604812	1048/11	198	111017	400	400	41322005	17-3009/2011 SL.	187.00	
U k u p n o								1,373.80	

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun *Prešeno busanje* PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PO Br. izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	Kl
500420	8105/09	034	100223	500	510	41322006	STIF.1801-2201/1	283.20	
502485	4084/10	109	100610	410	410	41322005	STIF.17-2005/10	272.80	
=====									
U k u p n o								556.00	
=====									

žiro račun

*Aljosa basarije*

PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
400463	1114/09	065	090324	440	440	41111005	0202-2802/09	350.00	
400874	1114/09	082	090414	440	440	41111005	0103-3103/09	350.00	
401462	1114/09	110	090520	440	440	41111005	04/09	350.00	
402045	1114/09	134	090622	440	440	41111005	05/09	350.00	
402431	1114/09	152	090716	440	440	41111005	0106-3006/09	350.00	
402567	3779/09	167	090805	510	510	41393006	STIP.0607-2808/0	2.172.40	
402962	1114/09	167	090805	440	440	41111005	0107-3107/09	350.00	
403141	1114/09	188	090903	440	440	41111005	08/09	350.00	
403566	1114/09	209	091001	440	440	41111005	09/09	350.00	
404257	1114/09	230	091030	440	440	41111005	10/2009	350.00	
U k u p n o								5.542.40	

žiro račun

*izvešeno  
br. računa*

PEROVIĆ RADMILA PODGORICA - PO Br. izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJF	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
400046		805-1314		015	180124	530	530	41410216 AKONT.	120.00	
400467		1319/18		033	180219	530	530	41410216 SP	91.12	
400567		117/18		036	180222	530	530	41410216 AKONT.	150.00	
400567		117/18		036	180222	530	530	41410236 AKONT.	250.00	
400567		117/18		036	180222	530	530	41410296 AKONT.	100.00	
401354		345/18		064	180403	530	530	41410216 SP	162.40	
401790		117/18		076	180419	530	530	41410216 SP	52.70	
402550		630/18		101	180524	530	530	41410216 SP	120.00	
402550		630/18		101	180524	530	530	41410236 SP	250.00	
402839		581/18		109	180605	530	530	41410216 SP	54.00	
403571		839/18		127	180629	530	530	41410216 AKONT.	200.00	
403616		536/18		129	180703	530	530	41410216 SP	202.00	
403714		856/18		130	180704	530	530	41410216 SP	150.00	
403714		856/18		130	180704	530	530	41410236 SP	450.00	
404033		829/18		140	180718	530	530	41410216 AK.SP	11.12	
404443		1036/18		151	180802	200	200	41410111 SP	9.00	
405034		1078/18		172	180831	530	530	41410216 AK.SP	63.00	
405034		1078/18		172	180831	530	530	41410236 AK. .SP	150.00	
405302		1144/18		177	180907	530	530	43180106 AKONT.	1.400.00	
405386		1171/18		180	180912	530	530	41410216 AK.SP	126.00	
405506		789/18		187	180921	530	530	41410216 SP	37.80	
406954		1355/18		221	181108	530	530	41410216 AKONT.	144.90	
408882		1355/18		256	181227	400	530	41410215 SP	16.10	

U k u p n o

4,310.14