

žiro račun

izvešeno kasisanje

ADROVIĆ ALMA PODGORICA - PODG. Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
300111	25/17	022	170202	530	530	41410216	AK.	395.00	
300111	25/17	022	170202	530	530	41410236	AK.	355.00	
300760	25/17	055	170321	530	530	41410216	SP	41.97	
300760	25/17	055	170321	530	530	41410296	SP	115.00	
301416	276/17	076	170419	530	530	41410216	AKONT.	171.50	
301416	276/17	076	170419	530	530	41410236	AKONT.	300.00	
301498	145/17	077	170420	400	530	41410115	SP	27.00	
301997	374/17	101	170524	530	530	41410115	SP	54.00	
302476	492/17	112	170608	530	530	41410216	SP	330.00	
302476	492/17	112	170608	530	530	41410236	SP	360.00	
302476	492/17	112	170608	530	530	41410296	SP	80.00	
304948	851/17	191	170927	530	530	41410216	AKONT.	150.00	
305372	932/17	208	171020	530	530	43180106	AKONT.	300.00	
305555	916/17	210	171024	400	415	41410115	SP	18.00	
305936	1003/17	221	171108	400	415	41410115	SP	18.00	
306411	1053/17	234	171127	400	415	41410115	SP	23.00	
307141	2155/17	254	171225	530	530	41410216	SP	44.24	
U k u p n o								2.782.71	

žiro račun *Prisao prisaje* ADROVIĆ ALMA PODGORICA - PODG. Br. izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
400469		104/18	033	180219	530	530	41410216	AKONT.	180.00	
400532		79/18	033	180219	400	415	41410115	SP	18.00	
400733		104/18	039	180227	530	530	41410216	SP	63.60	
401307		249/18	061	180329	400	415	41410115	SP	54.00	
402225		218/79	088	180507	200	200	41410211	AKONT.SD	200.00	
403578		218/179	127	180629	200	200	41410211	SP	29.60	
404640		1020/18	156	180809	400	415	41410115	SP	180.00	
U k u p n o									725.20	

žiro račun *izvršeno obračunje* ADROVIĆ ALMA PODGORICA - PODG. Br.izvoda

Br. RE	Br.nare.	Izv	Dat.uo	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
601077	20-158	044	200304	530	530	43180106	AKONT.HAG	423.43	
U k u p n o								423.43	

no račun *Prešeno biskupje* ADROVIĆ ALMA PODGORICA - PODG. Br.izvoda

RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	ŠJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
6042	997/19	177	190906	530	530	41410216	SP	203.00	
7191	997/19	210	191023	530	530	41410116	SP	54.00	
3794	997/19	245	191211	530	530	41410216	SP	57.80	
U k u p n o								314.80	

Izvođač računa

PERSENO BANJALICA

ADROVIĆ ALMA - PODGORICA

Br. izvoda

59

Br. rač.	Br. nare.	Izv	Dat. up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br. rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KG
00603	1534/18	031	190214	530	530	43100106	SP	24.32	
03405	531/19	103	190527	530	530	41410116	SP	18.00	
U k u p n o								42.32	

Red. broj RC - a	Broj nab	Šif pla	Šif zad-troš	Konto	Dr.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal. ugovora	Broj	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURD)
1	802635	112	112	41410111	SP	250722	080822	22-237	6115			00 01	18.00
2	802971	112	112	41410211	SP ZAGREB	250722	210622	22-214	6225			00 01	88.20
3	804782	112	112	41410211	AKONT.MAKEDONIJA	150822	250822	22-374	6695			00 01	100.00
4	805293	112	112	41410211	AKONT.MAKEDONIJA	250922	220922	22-423	6895			00 01	78.40
5	805465	112	112	41410211	ZATV.P.N.MAKEDONIJA	251022	041022	22-374	6975			00 01	28.80
6	806092	112	112	41410211	AKONT.R.POLJSKA	251022	251022	22-562	7125			00 01	143.91
7	807656	130	130	41410211	ZATV.P.N.VARŠAVA	251222	291122	22-562	7375			00 01	45.96
8	808005	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	251222	021222	22-675	7405			00 01	97.44
9	808005	112	112	41410231	AKONT.BRISEL	251222	021222	22-675	7405			00 01	570.00
10	809001	112	112	41410211	ZATV.P.N.BRISEL	251222	261222	22-675	7565			00 01	175.12
Ukupne plaćene obaveze												1,345.83	

Br. rač. / poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br. nare. za ispl.	Broj nal. ugovora	Broj	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURD)
1 903860 220 220 41410211 SP OSLO NORVEŠKA	250623	120623		23-215			00 01	205.80
2 903860 220 220 41410221 SP OSLO NORVEŠKA	250623	120623		23-215			00 01	39.68
3 903860 220 220 41410291 SP OSLO NORVEŠKA	250623	120623		23-215			00 01	6.20
4 907496 220 220 41410211 SP OHRID 250823	251023	051023		23-487			00 01	156.80
Zbir bez izvoda								408.48
Ukupne plaćene obaveze								408.48

žiro račun *Prvićević* *bašević* ADROVIĆ ALMA - PODGORICA
59

Br. izvoda

Br. RC	Br. nara.	Izv	Dat. up	BJP	SJN	Zad-tro.	Br. rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
407952	1537-18	242	181207	530	530	43180106	AKONT	100.00	
U k u p n o								100.00	

KARTICA

DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023

žiro račun

POSREDOVANJE

ADROVIĆ ALMA PODGORICA - PODG. Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJF	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
201346	318/16	072	160415	530	530	41410216	SP	228.00
201346	318/16	072	160415	530	530	41410296	SP	14.80
202293	422/16	100	160526	400	530	41410115	SP	54.00
202440	476/16	106	160603	530	530	41410216	AK.SP	234.00
203963	842/16	161	160819	530	530	41410216	AK.SP	200.00
204988	760/16	202	161017	530	530	41410116	SP	54.00
205240	1048/16	207	161024	530	530	41410216	AKONT.	324.80
U k u p n o								1.109.80