

IZVRSENO BRISANJE

red. broj	šif RC - 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	Iznos (EURD)
1	801678	112	112	41410211	SP AKONT.ZAGREB	250522	260422		22-192	5825		00 01	80.00
2	802102	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.ZAGREB	250522	260522		22-192	6045		00 01	33.40
3	803048	112	112	41410211	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622		22-288	6225		00 01	80.50
4	803048	112	112	41410231	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622		22-288	6225		00 01	1,084.00
5	803230	112	112	41410211	AKONT.MADRIR ŠPANIJ	250722	240622		22-310	6255		00 01	192.92
6	803230	112	112	41410231	AKONT.MADRIR ŠPANIJ	250722	240622		22-310	6255		00 01	1,550.00
7	804614	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.ŠPANIJA	250922	240822		22-310	6665		00 01	7.42
8	805094	112	112	41410211	AKONT.BRATISLAVA	250922	190922		22-411	6865		00 01	57.40
9	805657	112	112	41410211	SP R.KOSOVO	251022	061022		22-417	6995		00 01	26.00
10	806101	112	112	41410211	ZATV.P.N.BRATISLAVA	251022	251022		22-411	7125		00 01	14.35
11	807520	130	130	41410211	SP BRISEL	251122	231122		22-502	7335		00 01	146.16
Ukupne plaćene obaveze													3,272.15

Iro račun "Izvešeno Br.izvoda" DRECUN SANDRA PODGORICA - PODB Br.izvoda

r.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
02608	381/19	084	190430	530	530	41410216	AKONT.SP		101.80	
02608	381/19	084	190430	530	530	41410236	AKONT.SP		212.00	
02122	919/19	152	190802	530	530	43180106	AKONT.		650.00	
=====										
U k u o n o									963.80	
=====										

žiro račun „*izvršeno Brisanje*“ DRECUN SANDRA PODBORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
401682	360/18	072	180413	530	530	41410216	AKONT.	126.00	
404441	1036/18	151	180802	200	200	41410111	SP	9.00	
=====									
U k u p n o								135.00	
=====									

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun *III BVRB-euo Brijuni 4.*

DREČUN SANDRA PODGORICA - PODG Br. izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	k
105112	884/15	220	151106	530	530	41410116	SF	18.00	
U k u p n o								18.00	

K A R T I C A D O B A V L J A Ć A

Datum 18.12.2023.

Čiro račun „*PRSEMO BRISANJE*“

DRECUN SANDRA PODGORICA - PODB Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJM	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
903144	530/14	132	140710	400	410	41410115	SL.PUT	18.00	
U k u p n o								18.0	

ARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun *1177RSENO BAISEMČY*

DRECUN SANDRA PODGORICA - PODB Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K(
706743	5869/1	035	130225	200	440	46300101	KOMUN.STRAT.12/1	338.00	
801001	147-13	072	130417	530	530	41410296	2202-0403/2013	14.80	
U k u p n o								352.80	

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

111 izveštavo BRISANJE 11

DRECUN SANDRA PODGORICA - PODE Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJF	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
702988		579/12	129	120710	530	530	41399006	18-2206/12 SL.P.	234.00	
704725		5869/1	204	121023	440	440	41290005	KSZEICB 06/12	338.00	
705705		5869/1	235	121204	440	440	41290005	KTIKS 0809/12	676.00	
705801		1014/12	238	121207	530	530	41399006	2810-0211/2012	181.50	
706412		5869/1	253	121228	440	440	41290005	KTZIKS 10.11/201	676.00	
=====										
U k u p n o									2,105.50	
=====										

K A R T I C A D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023.

žiro račun *11 izneseno Brisanje 4* DRECUN SANDRA PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
601595	377/11	084	110509	400	400	41322005	1104-1504/2011 S	224.10	
605412	1164/11	218	111111	400	400	41322005	17-2110/2011 SL.	160.50	
U k u p n o								384.6	

PARTICA DOBAVLJAŠA

Datum 18.12.2023.

žiro račun

1705000 BRISKA

DRECUN SANDRA PODGORICA - PODB Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
500714		468/10	047	100312	400	400	41399005	KTZIKS 02/10	200.00	
501199		468/10	073	100421	400	400	41399005	KTZIKS 03/10	200.00	
501867		468/10	094	100520	400	200	41399005	KTZIKS 04/10	200.00	
502702		468/10	129	100708	400	200	41399005	KTZIKS 05/10	200.00	
503146		4948/10	140	100727	410	410	41399005	2806-0307/10 AKD	314.10	
503489		468/10	149	100809	400	200	41399005	KTZIKS 06/10	200.00	
505029		593/10	196	101013	410	410	41399005	0609-1009/10 SL.	171.00	
505081		468/10	199	101018	400	200	41399005	KTZIKS 07/10	200.00	
506101		468/10	224	101119	400	200	41399005	KTZIKS 09/10	100.00	
=====										
U k u p n o									1,785.10	
=====										

ARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun *priloženo Brisanyell*

DRECUJ SANDRA PODGORICA - PODE Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	BJP	BJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KC
405207		3459/09	261	091214	200	200	41399001	KTZIKS 09,10/09	400,00	
405746		3459/09	267	091222	200	200	41399001	KTZIKS 11,12/09	400,00	
U k u p n o									800,00	