

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun "izvršeno brisanje"

:

0-300

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
900133	22/14	019	140203	530	530	41410216	AKOT.SL.PUT		234.00	
900133	22/14	019	140203	530	530	41410296	AKONT.SL.PUT		16.00	
900491	22/14	036	140226	530	530	41410296	SL.PUT		18.78	
900543	90/14	039	140303	530	530	41410216	SL.PUT		375.00	
900914	90/14	056	140326	530	530	41410296	SL.PUT		29.86	
905041	869/14	194	141006	530	530	41410216	SL.P.06-0910/14		212.00	
905041	869/14	194	141006	530	530	41410236	SL.P.06-0910/14		270.00	
905118	862/14	201	141015	400	400	41410115	3009-0110/2014		18.00	
=====										
U k u p n o									1,173.6	
=====										

žiro račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - POD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
402209	513/18	088	180507	530	530	41410216	AKONT.BERLIN	291.20	
402307	543/18	096	180517	530	530	41410216	SP	101.50	
408083	1574/18	243	181210	400	500	41410215	SP	200.00	
408083	1574/18	243	181210	400	500	41410235	SP	300.00	
U k u p n o								892.70	

Datum 18.12.2023.

PODGORICA - POD Izvoda

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 - FOD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJF	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
205992	1125/16	232	161128	530	530	41410116	SP	9.00	
U k u p n o								9.0	

žiro račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
301517	227/17	079	170424	530	530	41410216	SP		324.80	
301517	227/17	079	170424	530	530	41410296	SP		9.06	
301561	304/17	083	170428	530	530	43180106	AKONT.		400.00	
303460	302/17	146	170726	530	530	43180106	STIP.		788.20	
=====										
U k u p n o									1.522.06	
=====										

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 - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
302418	5705/08	101	080515	440	440	41111005	23.03.-30.04/08		300.00
303350	8498/08	137	080630	440	440	41111005	01.05.-31.05/08		300.00
303851	05-9409	158	080728	440	440	41111005	06/2008		300.00
304243	10081/08	172	080813	440	440	41111005	01.07.-31.07/08		300.00
304508	11707/08	194	080911	440	440	41111005	01.08.-31.08/08		300.00
305837	13348/08	235	081104	440	440	43132005	ST. AKON. 70%		903.00
305838	13348/08	235	081104	440	440	43132005	ST. 07.09-07.10/		1,333.00
305881	13227/08	235	081104	440	440	41111005	01.09-30.09/08		300.00
305890	13227/08	235	081104	440	440	41111005	01.10-30.10/08		300.00
306182	13348/08	248	081120	440	440	43132005	0710-0711/08 ST.		1,333.00
306530	13227/08	262	081209	440	440	41111005	0111-3011/08		300.00
307350	14849/08	271	081219	440	440	41111005	0112-3112/08		300.00
U k u p n o									6,269.00

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

Datum 13.12.23.

Adresa PUIGGORDICA

Nesto PODGORICA

Id.	Broj	šif	šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal. ugovora	Sifra Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	901235	220	220	41410211	ZATV.P.N.LONDON	250423	200323		22-759		00 01	16.63
2	904508	220	220	41410211	SP BEC	270623	270623		23-372		00 01	330.00
3	905432	220	220	41410211	ZATV.P.N.BEČ	250823	020823		372/2		00 01	4.96
4	905795	105	105	41410211	AKONT.SP BRISSEL	250823	110823		23-438		00 01	400.00
5	905795	105	105	41410231	AKONT.SP BRISSEL	250823	110823		23-438		00 01	700.00
6	905797	105	105	41410111	SP	250823	110823		23-435		00 01	36.00
7	907001	105	105	41410211	ZATV.PN.BRISSEL	250923	250923		438-2		00 01	28.52
Zbir bez izvoda												1,516.11
Ukupne plaćene obaveze												1,516.11

žiro račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA -- POD

Br.VRC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dok	ValutaKS	Iznos (EVRO)
801412	1501-052	066	050422	112	112	41410291	SP ZAGREB	250422	7.02
801412	1501-052	066	050422	112	112	41410211	SP ZAGREB	250422	138.60
801413	1501-052	066	050422	112	112	41410291	SP AUSTR.B	250422	15.02
801413	1501-052	066	050422	112	112	41410211	SP AUSTR.B	250422	393.75
803390	2071-1	135	080722	112	111	41410211	SP BERLIN	250722	291.20
803390	2071-1	135	080722	112	111	41410291	SP BERLIN	250722	15.22
803391	2071-1	135	080722	112	112	41410211	SP VAŠINGR	250722	842.63
803391	2071-1	135	080722	112	112	41410291	SP VAŠINGR	250722	107.60
803742	40-138	142	190722	251	251	41410232	SP TIRANA	010822	158.00
803742	40-138	142	190722	251	251	41410292	SP TIRANA	010822	3.81
803742	40-138	142	190722	251	251	41410212	SP TIRANA	010822	189.00
809268	22-759	258	281222	112	112	41410291	AKONT.LOND	251222	500.00
809268	22-759	258	281222	112	112	41410211	AKONT.LOND	251222	300.00
809268	22-759	258	281222	112	112	41410221	AKONT.LOND	251222	200.00

Ukupno plaćeno

3,161.85

Vema kompenzacija

zira račun "izvršeno brisanje" "izvršeno brisanje" JZGORICA - POD Br.izvoda

47

Br. RC Br.nare. Izv Dat.up SJP SJN Zad-tro. Br.rač-dokumenta Iznos (EVRO) KS

601817 1998/1 068 200407 440 440 41110105 AKONT.KOSOVO 2.260.89

602513 2322-1 095 200514 205 205 41430201 AKN.ZA TK MIS.KF 300.00

=====

U k u p n o 2.560.89

=====

Izvođač: "izvršeno brisanje" "izvršeno brisanje" GORICA - POD Br.izvoda

Br. RD	Br.nare.	Izv	Dat.uo	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
02084	306/19	069	190409	530	530	41410216	SP	200.00	
02865	306/19	092	190510	530	530	41410216	SP	43.60	
06044	999/19	177	190906	530	530	41410216	SP	176.40	
07594	1164/19	216	191031	400	410	41410215	AKONT.	600.00	
U k u p n o								1.020.00	

K A R T I C A

D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023.

Ziro račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - FOD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
706595	1283/12	253	121228	530	530	41399006	AKONT.0701-3003/	600.00	
U k u p n o								600.0	

KARTICA

DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2013.

žiro račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	k
801562	1283/12	093	130523	530	530	41410216	0701-3003/2013	S	615.00	
801562	1283/12	093	130523	530	530	41410226	0701-3003/2013	S	77.34	
801562	1283/12	093	130523	530	530	41410296	0701-3003/2013	S	60.27	
=====										
U k u p n o									752.6	
=====										

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - POD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
500029	177/10	030	100217	440	440	41111005	0101-3101/10	350.00	
500967	177/10	057	100326	440	440	41399005	02/10	350.00	
500958	177/10	061	100401	440	440	41399005	03/10	350.00	
501621	177/10	080	100430	440	440	41399005	04/10	350.00	
502000	177/10	103	100602	440	440	41399005	05/10	350.00	
502678	177/10-6	125	100702	440	440	41399005	06/10	350.00	
503326	177/10	143	100730	440	440	41399005	07/10	350.00	
503752	177/10	165	100831	440	440	41399005	08/10	350.00	
504626	177/10	189	101004	440	440	41399005	09/10	350.00	
505784	177/10	216	101109	440	440	41399005	10/10	350.00	
506305	177/10	231	101130	440	440	41399005	11/10	350.00	
507222	177/10	251	101228	440	440	41399005	12/2010	350.00	
507756	9863/10	251	101228	200	200	41399001	PINB MD	260.00	
=====									
U k u p n o								4,460.0	
=====									

D O B A V L J A C A

Datum 18.12.2023.

širo račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - FOD Br.izvoda

žiro račun "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje" PODGORICA - PDD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
307969	13348/08	055	090312	440	440	43132005	STIP.0711-2911/0	43.00
400287	309/09	055	090312	440	440	41111005	0102-2802/09	300.00
400027	309/09	056	090313	440	440	41111005	0101-3101/09	300.00
400861	309/09	082	090414	440	440	41111005	0103-3103/09	350.00
401469	309/09	110	090520	440	440	41111005	04/09	350.00
402046	309/09	134	090622	440	440	41111005	05/09	350.00
402432	309/09	152	090716	440	440	41111005	0106-3006/09	350.00
402964	309/09	167	090805	440	440	41111005	0107-3107/09	350.00
403138	309/09	188	090903	440	440	41111005	08/09	350.00
403571	309/09	209	091001	440	440	41111005	09/09	350.00
404259	309/09	230	091030	440	440	41111005	10/2009	350.00
=====								
U k u p n o								3,443.00
=====								