

KARTICA DOBAVLJAČA

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Strana 1

zira račun "izikseuo brisuje"

Naziv "izvršeno brisanje"

Datum 13.12.23.

Adresa PODGORICA

Mesto PODGORICA

ad.	Broj	šif	šif	Konto	Br.rač./	poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifre			
roj	RD	- a	nab	pla	Zad-troš		dospeda	uplate	evid.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter	Zr	KS	Iznos (EURO)
1	804858	132	132	43180101	AKONT.GR8KA		250922	050922		22-383	6765		00	01		800.00
Ukupne plaćene obaveze																800.00

411 POKS-euo. Buxy
Adresa PODGORICA

Naziv "izvršeno brisanje"

Datum 12.12.23.

Mesto PODGORICA

ed. broj	šif	šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare. Broj	Broj	Sifre		
roj RC - a nab pla	Zad-troš				dospeća	uplate	evid.	za ispl. nal. ugovora	Ter	Zr	KS	Iznos (EURO)
1	907457	102	102	43180101	2609-2111/23	251023	051023	4409/2		00	01	698.88
					Zbir bez izvoda							698.88
					Ukupne plaćene obaveze							698.88

Izvođač: *„Prestup Brdovc“* "izvršeno brisanje" - POD Br.izvoda

Br. rač.	Br. nare.	Izv. Dat.	uo SJP	SJN	Zad-tro.	Br. rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
05476	928/19	158	190812	530	530	41410216 SP	63.00	
08205	1139/19	233	191125	530	530	41410116 SP	18.00	
U k u p n o							81.00	

žiro račun

"Izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

- POD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
403181	684/18	115	180613	530	530	41410116	SP	36.00	
404951	1062/18	162	180817	440	440	43180105	AK.	184.00	
405797	2928/18	191	180927	440	440	43180105	SP	552.00	
U k u p n o								772.00	