

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 -- PODB Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
804277	828/13	204	131025	530	530	41410216	SL.PUT	162.00
805036	889/13	232	131204	530	530	41410214	SL.PUT	123.50
805036	889/13	232	131204	530	530	41410296	SL.PUT	2.61
805973	1059/13	249	131227	400	410	41410115	18-1912/13	36.00
U k u p n o								324.11

K A R T I C A

D O B A V L J A Š A

Datum 18.12.2023

žiro račun

izvršeno brisanje

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
900345	28/14	031	140219	400	410	41410115	SL.PUT	72.00
900495	45/14	036	140226	530	530	41410216	AKONTACIJA SL.PU	170.00
902410	400/14	112	140612	400	410	41410115	SL.PUT	54.00
903146	534/14	132	140710	400	410	41410115	SL.PUT	18.00
903830	624/14	158	140815	410	410	41410115	30.07.	18.00
905518	912/14	210	141028	530	410	41410116	SL.P.13-1710/14	90.00
=====								
U k u p n o								422.00
=====								

Red. broj	Šif	Šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifre		
broj RC - a	nab	pla	Zad-troš		dospeća	uplate	evid.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter	Zr	KS
												Iznos (EURO)	
1	901420	220	220	41410211	SP PARIZ	250223	230323	23-87			00	01	377.30
2	907118	210	210	41410211	AKONT.RIM 250923	250923	220923	23-602			00	01	100.00
3	907118	210	210	41410221	AKONT.RIM 250923	250923	220923	23-602			00	01	200.00
4	907118	210	210	41410231	AKONT.RIM 250923	250923	220923	23-602			00	01	600.00
5	909538	210	210	41410211	SP SKOPLJE 151123	251123	081223	23-790			00	01	33.60
Zbir bez iznosa												1,310.90	
Ukupne plaćene obaveze												1,310.90	

Red. broj	Šif	šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl. nal.	Broj ugovora	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	801571	112	112	41410111	SP	250422	140422	22-116	5735	00 01	36.00
2	803049	112	112	41410211	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622	22-289	6225	00 01	80.50
3	803049	112	112	41410231	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622	22-289	6225	00 01	964.00
4	803049	112	112	41410291	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622	22-289	6225	00 01	350.80
5	805096	112	112	41410211	AKONT.BRATISLAVA	250922	190922	22-413	6865	00 01	57.40
6	805538	130	130	41410211	AKONT.R.ITALIJA	251022	300922	22-489	6955	00 01	209.30
7	805538	130	130	41410231	AKONT.R.ITALIJA	251022	300922	22-489	6955	00 01	550.00
8	806102	112	112	41410211	ZATV.PUT.N.BRATISLA	251022	251022	22-413	7125	00 01	14.35
9	807754	130	130	41410111	SP	251222	301122	22-599	7385	00 01	18.00
10	808628	230	230	41410112	SP	251222	161222	22-696	7505	00 01	18.00
Ukupne plaćane obaveze											2,298.35

zira račun *izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje"

PODG Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rašč-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
502015	141/19	067	190405	530	530	41410216	SP		100,80	
503612	475/19	111	190606	530	530	41410216	SP		134,40	
507198	1074/19	210	191023	530	530	41410116	SP		54,00	
508200	1268/19	233	191125	530	530	41410216	AK.SP		138,60	
508200	1268/19	233	191125	530	530	41410236	AK.SP		180,00	
508204	1243/19	233	191125	530	530	41410216	SP		121,80	
U k u p n o									729,60	

- FODG Br. izvoda

zira račun *izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje"

PODS Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	Kš
306610	1143/17	239	171204	530	530	41410216	AK.SP		112.00	
306610	1143/17	239	171204	530	530	41410236	AK.SP		138.00	
=====										
U k u p n o									250.00	
=====										

KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

zira račun *izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje"

PODG Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
104473	679/15	197	151006	400	530	41410115	SL.PUT	18.00
104811	819/15	211	151026	530	530	43180106	SP	200.00
106618	1173/15	256	151228	400	530	41410115	SP	18.00
=====								
U k u p n o								236.00
=====								