

Red. broj	Broj RD - a	Šif nab	Šif pla	Konto	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	900857	102	102	41410211	SP SJ.MAKEDONIJA	250223	220223		23-24/2			00	01		67.20
2	901071	102	102	41410211	AKONT.ITALIJA	250323	030323		23-94			00	01		800.00
3	903177	102	102	41410211	AKONT.BRISEL	250623	310523		256-2			00	01		850.00
4	904515	220	210	41410211	BRISEL	300623	290623		23-256/2			00	01		43.50
5	904751	210	210	41410211	BEOGRAD	300623	120723		355-2			00	01		33.18
6	907943	102	102	41410211	09/2023	251023	201023		629/2			00	01		157.50
7	908642	220	210	41410211	SP SARAJEVO 1710	251123	101123		23-700			00	01		126.88
														Zbir bez izvoda	2,078.26
														Ukupne plaćene obaveze	2,078.26

žiro račun *117756200 Blizanje 4*
 Adresa PODGORICA

 Naziv BAKRAČ VELIBOR PODGORICA
 Mesto PODGORICA

Datum 13.12.23.

ed. broj RC - a nab pla	šif šif Zad-troš	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal. ugovora	Broj	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	800312 111 112	43180101	SP BUDIMPESTA	150222	210222		21-455	5355		00 01	147.63
2	800312 111 112	43180101	SP BUDIMPESTA	150222	210222		21-455	5355		00 01	10.95
3	800671 112 112	43180101	AKONT.BIH	250222	070322		22-76	5455		00 01	111.54
4	801520 112 112	41410211	AKONT.BRISEL	250422	110422		22-164	5705		00 01	162.40
5	801520 112 112	41410231	AKONT.BRISEL	250422	110422		22-164	5705		00 01	300.00
6	801912 112 112	41410111	SP	250522	160522		22-186	5965		00 01	36.00
7	802581 112 112	41410111	SP	250622	060622		22-226	6115		00 01	63.00
8	805068 132 132	43180101	ZAT/P.N.V.BRITANIJA	250922	190922		22-1529	6865		00 01	289.80
9	806615 112 130	41410211	SP BEČ	251122	141122		22-516/2	7265		00 01	78.75
10	808658 112 230	41410212	ZATV.P.N.GREKA	251222	161222		22-662	7505		00 01	147.63
Ukupne plaćene obaveze											1,347.70

žiro račun *„Inštitutno Brionje“* BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
701926	21-64	093	210512	210	210	41410112	SP	9.00	
703211	2-61	145	210723	230	210	41410112	SP	36.00	
705092	21-61	203	211013	251	251	41410112	SP	36.00	
706526	21-441	240	211203	112	112	41410211	SP BRIGEL 15-18/	671.55	
707147	21-484	255	211224	112	112	41410111	SP	36.00	
707150	21-513	255	211224	112	112	41410211	SP HRVATKA	88.20	
=====									
U k u o n o								876.75	
=====									

iro račun *"Dukamo Bežanje"* BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

r.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
00269	2270/19	019	200129	440	440	43180105	SKOL.02/2020		752.70	
00686	2270/1	033	200218	440	440	43180105	SKOL.03/2020		797.64	
01309	2270	050	200312	440	440	43180105	SKOL.04/2020		787.10	
01952	19-2270	071	200410	440	440	43180105	USAVR.05/2020		842.56	
02637	19-2270	096	200515	440	440	43180105	USAVR.SAD-06/202		112.35	
04104	20-774	149	200729	440	440	43180105	RAZ.TR.USAVR.		1.367.35	
06015	20-336	197	201005	200	200	41410111	SP		18.00	
=====										
U k u p n o									4.677.70	
=====										

Izvozna računa "Izvozna računa" BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

Br. rač.	Br.nare.	Izv	Dat.uo	SJP	SJN	Zad-izv.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
01448	108/19	055	190320	200	200	41410211	AK.SP	190.00	
01448	108/19	055	190320	200	200	41410231	AK.SNJ.	310.00	
02133	108/19	069	190409	200	200	41410211	RAZ.SP	53.60	
02133	108/19	069	190409	200	200	41410221	RAZ.SP	7.00	
02133	108/19	069	190409	200	200	41410231	RAG.SNJ	114.92	
04263	1300/19	121	190620	440	440	43180105	AKONT.SKOL.	2.000.00	
04263	1300/19	121	190620	440	440	43180105	SKOL.	900.00	
05402	2270/19	152	190802	440	440	43180105	USAVR.	640.10	
06181	2270/19	182	190913	440	440	43180105	USAVR.	786.41	
06971	2270/19	204	191015	440	440	43180105	UAVRS.11/2019	775.17	
07980	2270/19	225	191113	440	440	43180105	SKOL.12/2019	797.64	
08984	2270/19	249	191217	440	440	43180105	01/2020	831.33	
U k u p n o								7,406.17	

žiro račun "Ivanovo Bratje"

BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K:
401026		1036/18	047	180309	200	200	41410111	SP	18.00	
401844		1036/18	076	180419	200	200	41410111	SP	36.00	
404331		820/18	147	180727	440	440	41410295	TR.DSIB.	9.80	
406505		218/18	208	181022	200	200	41410211	SP	284.20	
406505		218/18	208	181022	200	200	41410231	SP	424.92	
406613		1299/18	214	181030	530	530	43180106	AKONT.	185.00	
407760		6685/18	239	181204	200	200	41410211	AL.SP	700.00	
407760		6685/18	239	181204	200	200	41410221	AK.SP	250.00	
407760		6685/18	239	181204	200	200	41410231	AK.SP	550.00	
408286		1299/18	250	181219	530	530	43180106	SP	16.60	
408362		218/18	250	181219	200	200	41410211	SP	201.15	
408362		218/18	250	181219	200	200	41410291	SP	14.18	
408362		218/18	250	181219	200	200	41410231	SP	307.00	
=====										
U k u p n o									2,996.81	
=====										

žiro račun

17 *Bankovo brajze*

BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
300318	64/17	034	170220	530	530	41410216	AKONT.		50.00	
300763	163/17	055	170321	530	530	41410216	AKONT.		245.00	
301213	241/17	065	170404	530	530	41410216	AKONT.SP		152.25	
301221	64/17	067	170406	530	530	41410216	SP		38.48	
301443	163/17	077	170420	530	530	41410216	SP		30.62	
301992	380/17	101	170524	530	530	41410216	AKONT.		150.00	
301998	373/17	101	170524	530	530	41410116	SP		54.00	
302775	525/17	121	170621	200	200	41410211	AKONT.SP		400.00	
303437	525/17	143	170721	200	200	41410211	SP		161.75	
303485	635/17	148	170728	530	530	41410116	SP		18.00	
303486	648/17	148	170728	530	530	41410116	SP		18.00	
305565	984/17	211	171025	530	530	41410216	SP		130.00	
305565	984/17	211	171025	530	530	41410236	SP		100.00	
305852	901/17	221	171108	530	530	41410116	SP		18.00	
305853	903/17	221	171108	530	530	41410116	SP		18.00	
305853	903/17	221	171108	530	530	41410126	SP		2.50	
306329	984/17	234	171127	530	530	41410216	SP		171.04	
306943	2863-231	249	171218	200	200	41410211	SP		575.32	
U k u p n o									2,332.96	

K A R T I C A D O B A V L J A Ć A

Datum 18.12.2023.

žiro račun *„Izvršeno Bratje“* BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
204475	920/16	187	160926	530	530	41410216	AK.SF		258.00	
204475	920/16	187	160926	530	530	41410236	AK.SF		400.00	
204984	1023/16	202	161017	530	530	41410216	AK.SF		161.00	
204984	1023/16	202	161017	530	530	41410236	AK.SF		1,039.00	
204984	1023/16	202	161017	530	530	41420106	AK.SF		500.00	
205138	882/16	204	161019	530	530	41410216	SP		112.35	
U k u p n o									2,470.3	

žiro račun : " *Revizano* *Bošnjak* BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br. izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KE
501777	3847/10	084	100506	500	500	41322006	AKONT.BERLIN		3.000.00	
501777	3847/10	084	100506	510	500	41399006	AKONT.BERLIN		7.000.00	
503468	5953/10	149	100809	400	400	41399005	RTZDMGNJV 07/10		250.00	
503477	5930/10	149	100809	400	400	41399005	RTZLMTRZ 07/10		250.00	
504029	3785/10	178	100917	400	400	41399005	RTZUPSMO 05/10		300.00	
504034	3785/10	178	100917	400	400	41399005	RTZUPSMO 06/10		300.00	
504041	3785/10	178	100917	400	400	41399005	RTZUPSMO 07/10		300.00	
504050	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMIA 03/10		200.00	
504058	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMIA 04/10		200.00	
504066	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMIA 05/10		200.00	
504074	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMIA 06/10		200.00	
504082	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMIA 07/10		200.00	
504319	1655/10	178	100917	400	400	41399005	RTKDPV 03/10		200.00	
504328	1655/10	178	100917	400	400	41399005	RTKDPV 04/10		200.00	
504337	1655/10	178	100917	400	400	41399005	RTKDPV 05/10		200.00	
504346	1655/10	178	100917	400	400	41399005	RTKDPV 06/10		200.00	
504354	1655/10	178	100917	400	400	41399005	RTKDPV 07/10		200.00	
505836	8638/10	218	101111	500	500	41399006	UŠ.SAMIT NATO		10.000.00	
506111	1656/10	224	101119	400	400	41399005	RG ISAF 08/10		200.00	
506352	1656/10	235	101206	400	400	41399005	RT ISAF 09/10		200.00	
506617	9294/10	235	101206	510	400	41399006	0712-1112/10		10.000.00	
507070	1656/10	251	101228	400	400	41399005	ISAF 10/2010		200.00	
507630	1656/10	251	101228	200	200	41399001	ISAF		200.00	
U k u p n o									34.200.00	

ARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

zira račun

"Površeno Branje"

BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
305982	13466/08	248	081120	440	440	43132005	NAK.ZA ŠKOLOV.	2,000.00	
U k u p n o								2,000.00	

K A R T I C A D O B A V L J A Ć A

Datum 18.12.2023.

žiro račun

11 PUKŠANO Brijuni

BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - FOD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
304232	9986/08	172	080813	440	430	43137005	NAKNADA ZA RAD	300.00	
304295	9960/08-	175	080818	440	430	43137005	NAKNADA ZA RAD	600.00	
306015	12704/08	248	081120	410	430	41399005	KZPVNIVD	350.00	
306736	13968/08	265	081212	440	430	41111005	RGZIPZA 10/08	300.00	
U k u p n o								1,550.0	

K A R T I C A D O B A V L J A Ć A

Datum 18.12.2023.

žiro račun

„Rokendo Brzaje“

BAKRAČ VELIBOR FODGORICA - POD Br.izvoda

Br.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
306957		14469/08	269	081217	440	410	41111005	RGZIPZA 11/08	400.00	
307142		14674/08	270	081218	440	410	41111005	KZPKSVCS 10/08	500.00	
307154		14674/08	270	081218	440	410	41111005	RGZIPZA	350.00	
307611		4912/08	280	081229	440	410	41111005	KIZSFP	300.00	
U k u p n o									1,550.0	

KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023

žiro račun *izvršeno plaćanje*

BAKRAČ VELIBOR PODGORICA - POD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tre.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
205481	75-2		282	071225	440	430	43137005 75-1	500.0
U k u p n o								500.0