

[illegible]

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	dosp	upa	te	za ispl.	nal.	ugovora	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 *"izvršeno brisanje"* "izvršeno brisanje" 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 BRISSEL 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 p n o								876.75	
=====									

iro račun "Pravno brisanje" "izvršeno brisanje"

FOD Br.izvoda

F. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
00269	2270/19	019	200129	440	440	43180105	SKDL.02/2020	752.70	
00686	2270/1	033	200218	440	440	43180105	SKDL.03/2020	797.64	
01309	2270	050	200312	440	440	43180105	SKDL.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	SF	18.00	
=====									
U k u p n o								4,677.70	
=====									

iro račun 11 izvršeno brisanje: "izvršeno brisanje"

POD Br.izvoda

r.	RC	Br.nare.	Izv	Dat.uo	SJP	SJN	Zad-tro.	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.SMJ.		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	RAS.SMJ		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	
=====										

širo račun "Izvešeno bruto" 11

"izvršeno brisanje"

- POD Br. izvoda

xiro raðun

17. Изучено Внесение

"izvršeno brisanje"

- FOD Br. izvoda

K A R T I C A D O B A V L J A Ć A

Datum 18.12.2023.

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)	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	
=====										

K A R T I C A D O B A V L J A Ő A

Datum 18.12.2023.

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)	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	RTARMMA 03/10		200.00	
504058	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMA 04/10		200.00	
504066	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMA 05/10		200.00	
504074	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMA 06/10		200.00	
504082	1656/10	178	100917	400	400	41399005	RTARMMA 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	

* A R T I C A D O B A V L J A Č A

Datum 18.12.2023.

zira 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
--------	----------	-----	--------	-----	-----	----------	------------------	--------------	----

305982	13466/08	248	081120	440	440	43132005	NAK.ZA ŠKOLOV.	2,000.00	
--------	----------	-----	--------	-----	-----	----------	----------------	----------	--

								=====	
								U k u p n o	2,000.00
								=====	

Datum 18.12.2023.

"izvršeno brisanje"

... FOD Br. 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"

- 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

zira račun *izvršeno brisanje*

"izvršeno brisanje"

- POD Br. izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	GJP	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