

ad. broj	šif	šif	Konto	Br.rač./	poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifra	Iznos (EURO)	
roj RC - a	nab	pla	Zad-troš			dospeća	uplate	avid.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter Zr KS		
1	800265	110	110	41410211	AKONT.SP BRISEL	250222	150222		22-45	5315		00 01	162.40	
2	800905	110	110	41410211	AKONT.BRISEL	250322	140322		22-103	5505		00 01	81.20	
3	800875	110	110	41410211	ZAT.PUT.NAL.BRISEL	250322	180322		22-45	5545		00 01	48.72	
4	801386	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250422	050422		22-103	5665		00 01	81.20	
5	801680	112	112	41410211	AKONT.SP NJEMAČKA	250522	260422		22-193	5825		00 01	72.80	
6	801809	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250522	160522		22-197	5965		00 01	113.68	
7	802099	112	112	41410211	ZATV.SP BRISEL	250522	260522		22-197	6045		00 01	16.24	
8	802623	112	112	41410211	AKONT.BEČ	250622	060622		22-242	6115		00 01	173.25	
9	802783	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250722	080622		22-260	6135		00 01	100.00	
10	802666	112	112	41410211	ZATV.PUT.NAL.NJEMAČ	250722	100622		22-193	6155		00 01	139.32	
11	803384	112	112	41410211	ZATV.PUT.NAL.BRISEL	250722	080722		22-260	6355		00 01	38.04	
12	803387	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.BEČ	250722	080722		22-242	6355		00 01	31.50	
13	804812	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250922	310822		22-382	6735		00 01	251.72	
14	804812	112	112	41410231	AKONT.BRISEL	250922	310822		22-382	6735		00 01	600.00	
15	804812	112	112	41410291	AKONT.BRISEL	250922	310822		22-382	6735		00 01	110.00	
16	805460	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.BRISEL	251022	041022		22-382	6975		00 01	32.85	
17	806095	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	251022	251022		22-503	7125		00 01	97.44	
18	806520	112	112	41410211	SP MAKEDONIJA	011222	021122		22-491	7185		00 01	22.40	
19	807514	130	130	41410211	ZATV.P.N.BRISEL	251122	231122		22-503	7335		00 01	48.72	
20	807822	112	112	41410211	SP SRBIJA	251122	301122		22-595	7385		00 01	121.66	
21	808781	230	230	41410212	SP BEČ	251222	161222		22-660	7505		00 01	141.75	

Ukupne plaćene obaveze

2,484.89

Izvo račun *Izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje"

- PO Br.izvoda

r. RC Br.nare. Izv Dat.uc SJP SJN Zad-tro. Br.rač-dokumenta Iznos (EVRO) KG

04253	21-136	174	210902	110	310	41410211	AKONT.SP LJUBLJA	25.20
05312	21-389	209	211021	110	110	41410211	AKONT.BELGIJA	100.00
06091	21-389	224	211111	110	110	41410211	AKONT.BELGIJA	103.00

=====

U k u p n o 228.20

=====

Id.	Broj	Šif	Šif	Konto	Br.rač./	poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifra			Iznos (EURO)
Obj	RC	- a	nab	ola	Zad-troš		dosp	upa	ev	za	ispl.	nal.	ugovora	Ter	Zr	KS
1	900003	210	210	41410211	AKONT.LETONIJA		250123	100123		22-769			00 01			747.70
2	901197	220	220	41410211	SP BRISEL		250323	080323		23-42			00 01			178.64
3	901207	220	220	41410231	AKONT.NJEMAČKA		250323	100323		23-90			00 01			400.00
4	901207	220	220	41410291	AKONT.NJEMAČKA		250323	100323		23-90			00 01			210.00
5	902330	220	220	41410211	ZATV.P.N.NJEMAČKA		250523	250423		23-90			00 01			258.08
6	903190	220	220	41410211	SP BRISEL BELGIJA		250623	310523		23-163			00 01			129.92
7	903722	220	220	41410211	RAZL.ZA BRISEL		250623	080623		23-163			00 01			81.20
8	903859	220	220	41410211	AKONT.SP BRISEL		250623	120623		23-303			00 01			292.32
9	907563	210	210	41410211	AKONT.BRISEL 111023		251023	091023		23-644			00 01			259.84
10	908650	220	220	41410211	ZATV.PN.BRISEL 1010		251123	101123		23-644			00 01			81.20
11	908883	210	210	41410211	SP OHRID 181023		251123	171123		23-703			00 01			106.40
12	910016	210	210	41410211	AKONT.BRISEL 121223		251223	211223		23-926			00 01			162.40
Zbir bez izvoda																2.907.70
Ukupne plaćene obaveze																2.907.70

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 - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
701076	1653/12	057	120326	530	530	41399006	26-2803/12 SL.P.	100.00
701386	224-12	070	120412	530	530	41399006	26-2803/2012 SL.	112.20
702910	2964-B	126	120705	200	200	41321001	0806-1506/2012 S	126.00
704509	861/12	198	121015	500	500	41322006	25-2809/12 SL.P.	155.20
=====								
U k u p n o								493.40
=====								

Ziro račun *izvršeno brisanje* "izvršeno brisanje" BUDGORICA - PO Br.izvoda

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

500950	1672/18	044	190305	530	530	41410226	SF	11.30
501317	15/19	052	190315	530	530	43180106	AK.SP	500.50
502449	1195/19	079	190423	530	530	43180106	SP	111.50
503582	567/19	109	190604	530	530	41410216	AK.SP	100.00
503582	567/19	109	190604	530	530	41410236	AK.SP	300.00
503996	636/19	117	190614	530	530	41410216	AKONT.	190.00
504824	826/19	140	190717	530	530	41410216	AKONT.SP	126.00
504824	826/19	140	190717	530	530	41410236	AKONT.SP	200.00
506961	636-19	204	191015	530	530	41410216	SP	89.85
507197	1072/19	210	191023	530	530	41410116	SP	54.00
507735	1189/19	220	191106	530	530	41410216	SP	162.50
507735	1189/19	220	191106	530	530	41410236	SP	350.00
508264	1277/19	234	191126	530	530	41410216	AK.SP	257.60
508807	1348/19	245	191211	530	530	41410216	AK.SP	187.88
508807	1348/19	245	191211	530	530	41410226	AK.SP	100.00
508808	1362/19	245	191211	530	530	41410216	AK.SP	141.75

U k u p n o

2.882,88

Ziro račun

izvršeno brisanje "izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda

2

KARTICA DOBAVLJAČA

Datum 14.12.2023.

၂၀ ရာစု

izvršeno brisanje"izvršeno brisanje"FORICA - PO Br.izvoda

TEORICA - PO Br.izvoda

Št.	RC	Br.nazn.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	KS
00001	1672/18	010	190116	530	530	41410216	AKONTACIJA		242.00	
00001	1672/18	010	190116	530	530	41410236	AKONTACIJA		423.00	
=====										
U k u p n o									665.00	

K A R T I C A

D O B A V L J A Č A

Datum 15.12.2023.

žiro račun

izvršeno brisanje

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda

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

307145	400/17	254	171225	530	530	41270106	SP	284.24	
--------	--------	-----	--------	-----	-----	----------	----	--------	--

U k u p n o

284.24

K A R T I C A D O D A V L J A Č A

Datum 18.12.2023.

žiro račun

izvršeno brisanje "izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)
900492	27/14	036	140226	530	530	41410216	SL.PUT	546.00
900492	27/14	036	140226	530	530	41410296	SL.PUT	50.00
=====								
U k u p n o								596.00
=====								

Datum 18.12.2023.

Ziro račun

izvršeno brisanje "izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br. izvoda

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

žiro račun izvršeno brisanje izvršeno brisanje

PODGORICA - PO Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	k
602838	184-102	124	110705	200	200	41399001	SL.PUT.0406-1106	126.00	
602997	804-696	133	110720	400	400	41322005	2006-230611 SL.P	239.10	
604106	5270/11	171	110909	400	400	41322005	1909-3009/2011 S	374.00	
604358	1001/11	186	110930	400	400	41322005	12-1509/2011 SL.	447.70	
604812	1048/11	198	111017	400	400	41322005	17-3009/2011 SL.	187.00	
U k u p n o								1,373.6	

PARTICA DOBAVLJAČA

Datum 18.12.2023.

zira račun

izvršeno brisanje

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PD Br.izvoda

Br. RC	Br.nare.	Izv	Dat.up	SJP	SJN	Zad-tro.	Br.rač-dokumenta	Iznos (EVRO)	K
500420	8105/09	034	100223	500	510	41322006	STIF.1801-2201/1	283.20	
502485	4084/10	109	100610	410	410	41322005	STIF.17-2005/10	272.80	
=====									
U k u p n o								556.00	
=====									

Datum 18.12.2023.

Zira račun

Alkano basische

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda

Zira račun

Itursem bazarre

"izvršeno brisanje"

PODGORICA - PO Br.izvoda