

TA MANS
SA- 4129

PLAĆENO PO POZICIJAMA

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Račun	Referenca	Datum dospijanja	Datum plaćanja	Iznos
40092246	B	201200028860	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600058096	19.07.2012	20.07.2012	266.66
40092233	B	201200028857	41290000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600058096	19.07.2012	20.07.2012	266.66
40092238	B	201200028859	41290000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600058096	19.07.2012	20.07.2012	266.66
40113531	B	201200036058	41290000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600059204	04.09.2012	04.09.2012	266.66
40113459	B	201200036039	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600059204	04.09.2012	04.09.2012	266.66
40113469	B	201200036044	41290000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600059204	04.09.2012	04.09.2012	266.66
40119210	B	201200038057	41290000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600059565	13.09.2012	13.09.2012	248.10
40119205	B	201200038049	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600059565	13.09.2012	13.09.2012	659.40
40119206	B	201200038050	41290000000	510013231	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA			4600059565	13.09.2012	13.09.2012	611.40
40119211	B	201200038056	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600059565	13.09.2012	13.09.2012	551.40
40169583	B	201200056675	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600062150	10.12.2012	11.12.2012	120.00
40169581	B	201200056673	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600062150	10.12.2012	11.12.2012	120.00
40169580	B	201200056672	41290000000	510013231	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA			4600062150	10.12.2012	11.12.2012	120.00
40169579	B	201200056671	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600062150	10.12.2012	11.12.2012	160.00
40169578	B	201200056670	41290000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600062150	10.12.2012	11.12.2012	160.00
40169582	B	201200056674	41290000000	510013231	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA			4600062150	10.12.2012	11.12.2012	120.00
40178340	B	201200060552	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600062496	21.12.2012	25.12.2012	120.00
40178281	B	201200060546	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600062496	21.12.2012	25.12.2012	120.00
40178282	B	201200060542	41290000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA	PODGOR		4600062496	21.12.2012	25.12.2012	160.00
40178367	B	201200060585	41290000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600062496	21.12.2012	25.12.2012	160.00
40178354	B	201200060580	41290000000	510013231	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA			4600062496	21.12.2012	25.12.2012	120.00
40178347	B	201200060564	41290000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600062496	21.12.2012	25.12.2012	120.00

Ukupno: 5,270.26

Ukupno:	5,270.26
---------	----------