

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.02.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0	1
		Raspoloživo stanje	10,000.00		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.02.21-2019.02.28
Ukupna provizija	595.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	595.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	██ ██ ██	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019		10,000.00	189	DONACIJAX [05619997000016]	[00] [00]11000250219132200021	707542890550012

Ukupno za račun 160-000000535218-63
 (postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	10,000.00
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.02.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
10,000.00	595.00	0.00	9,405.00	1	0
		Raspoloživo stanje	9,405.00		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.02.21-2019.02.28
Ukupna provizija	595.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	595.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 28.02.2019 28.02.2019 28.02.2019	595.00		221	Naknada za vodjenje računa za mesec	160000000053521863	715003656070011

Ukupno za račun 160-000000535218-63
 (postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	595.00
----------------------	---------------