

SAMA,BEOGRAD
 OTONA ŽUPANČIČA 45
 11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Matični broj 28124791
 Poreski broj 108257481
 Broj računa **160-0000000398206-13**

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
18,693.65	775.00	0.00	17,918.65	2	0
		Raspoloživo stanje	17,918.65		

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2021.10.21-2021.10.30
Ukupna provizija	775.00
Bezgotovinski nalozi	180.00
Uplate / isplate	0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa	595.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005140 Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 34 30.10.2021 30.10.2021 30.10.2021	595.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	1600000000398 20613	140MEPLRSDL0000 1
2	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005140 Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 34 30.10.2021 30.10.2021 30.10.2021	180.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-oct-2021 DO - 30- oct-2021	1600000000398 20613	140PLTR21303001R

Ukupno za račun 160-0000000398206-13
 (postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	775.00	0.00
---------------	--------	------

Štampano: 31.10.2021.