

SAMA, BEOGRAD
 OTONA ŽUPAN I A 45
 11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Mati ni broj 28124791
 Poreski broj 108257481
 Broj ra una **160-000000398206-13**

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
404,162.11	1,595.98	0.00	402,566.13	2	0
		Raspoloživo stanje	402,566.13		

Obra un provizije za usluge platnog prometa

Period	2021.11.21-2021.11.30
Ukupna provizija	1,595.98
Bezgotovinski nalozi	1,000.98
Uplate / isplate	0.00 / 0.00
Provizija za vo enje ra una	595.00
Oslobo eno poreza po lanu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj ra una	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 Popovi a 7b, Beograd 160-000000090824-77	005140 Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 34 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021	1,000.98		221	OBRA UN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-nov-2021 DO - 30- nov-2021	1600000000398 20613	140PLTR21334003M
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovi a 7b, Beograd 160-000000090824-77	005140 Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 34 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021	595.00		221	Naknada za mese no održavanje ra una	1600000000398 20613	140MEPLRSDL0000 1

Ukupno za ra un 160-000000398206-13
 (postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	1,595.98	0.00
---------------	----------	------

Štampano: 01.12.2021.