

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.02.2020 Godine

KNJA 30005846000

IBAN RS35170003000584600046 Z.R. 170-30005846000-46

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja	odobrenja
-653.689,13	-134.680,00	72.356,51	-716.012,60	00004	00009	

poreski broj 100630696

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
			zaduzenje	odobrenje				
00001	ISPLATA NA BLAGAJNI	CAK 06.02.2020	-124.240,00		140	put 1 za 2020	PBZ-97 09910000000025913203	2020020680112
00002	ISPLATA NA BLAGAJNI	CAK 06.02.2020	-8.000,00		166	racun		2020020680662
00003	budzet republ.srbije 840-742221843-57	GWS 06.02.2020	-2.410,00		253	repub.adminis.taksa	60-045	2020020670017 00280305518
00004	GWS kliring tarifa do 12h +IZV 00280305518	06.02.2020	-30,00					20200206020673
00005	GEO SARAC VLADIMIR SARAC PR KNJAZEV KEJ DIMITRIJA TUCOVICA 5 (U ZGRADI KNJAZEVC 170-50018495000-25	GWS 06.02.2020		207,99	221	Po racumu br. 6590	67-2000-12069-6590	2020020670019 00280330229
00006	VERINKA RANDJELOVIC KNJAZA MILOSA 4/2 KNJAZEVC 170-10205931000-61	OCR 06.02.2020		292,00	289	transakcije po nalogu gradjana	73-1910-9337-147726	2020020670031 00280406292
00007	GEO SARAC VLADIMIR SARAC PR KNJAZEV KEJ DIMITRIJA TUCOVICA 5 (U ZGRADI KNJAZEVC 170-50018495000-25	GWS 06.02.2020		401,63	221	Po racumu br. 6059	11-2000-12069-6059	2020020670019 00280330322