

PROTE MATEJE 3

VALJEVO

SERBIA

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.07.2016 Godine

VAL1 50012326000

IBAN RS35170005001232600007

Z.R. 170-50012326000-07

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
20.196,87	-20.000,00	9.000,00	9.196,87	00002	00001

poreski broj 103716480

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca 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	Card: 4029-662X-XXXX-7580 2016.07.15 UNICREDIT SERBIA RS-VALJEVO(S7AU0059) 10.000,00 RSD Booking Date: 20160718	15.07.2016	-10.000,00					20160718000673
00002	Card: 4029-662X-XXXX-7580 2016.07.16 UNICREDIT SERBIA RS-VALJEVO(S7AU0059) 10.000,00 RSD Booking Date: 20160718	18.07.2016	-10.000,00					20160718002778
00003	DOM ZDRAVLJA VALJEVO VALJEVO 840-830661-75	RTG 18.07.2016		9.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA -FIN ALNA POTROS	160703	20160718700075 00153297459

Ukupno na racunu 50012326000

(ukupno 00003 naloga)

Ukupno	-20.000,00	9.000,00
--------	------------	----------