

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 08.07.2019 godine
BMCODEX1 KRUŠEVAC ALEKSE ŠANTIĆA 2/14 37000 Kruševac
330-0000016001399-28
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
63,484.69	5,570.00	1,002,093.04	1,060,007.73	4	1

 Matični broj 65189631
 poreski broj 111098301

Dodeljen okvirni kredit	
Neiskorišćeni okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Kartice	0.00
Dospele neizmirene obaveze	0.00
Pokriće	1,060,007.73

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum izvršenja Datum prijema	zaduženje	odobrenje				
1	DOP.PIO-SAM.DEL.SV.I VER.SL.RES PU, POP LUKINA, 840-0000721419843-40	0000 NOVI SAD 08.07.2019 08.07.2019	3,050.00 Obr. naknada: 40.00		253	Uplata javih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	[97] 4705290000002022001	087000475616731
2	POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU, Pop Lukina, 840-0000711122843-32	0000 NOVI SAD 08.07.2019 08.07.2019	1,200.00 Obr. naknada: 40.00		253	Uplata javih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	[97] 4705290000002022001	087000475616721
3	Agencija za privredne registre, Brankova 25, 840-0000029770845-52	0000 NOVI SAD 08.07.2019 08.07.2019	1,200.00 Obr. naknada: 40.00		253	naknada za brisanje iz registra	[97] 48-12330398	087000475616711
4	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, 330-0000000000006-71	0000 NOVI SAD 08.07.2019 09.07.2019	120.00 Obr. naknada: 0.00		221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2019.07.08		087000475700001

5	Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad, Braće Ribnikara 4-6, 330-0000000000100-80	0000 NOVI SAD 08.07.2019 08.07.2019	Obr. naknada: 0.00	1,002,093.04	286	PRENOS DIN. PROTIVVREDNOST PO OSNOVU OTKUPA DEVIZA PREDMET:7460-0196538/DM	03713935 70000000009	010189041770012
---	---	---	--------------------	--------------	-----	--	----------------------	-----------------

Ukupno za račun 330-0000016001399-28
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	5,570.00	1,002,093.04
----------------------	-----------------	---------------------

NEIZVRŠENI NALOZI

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Status	Dužnik - nalogodavac Hitno	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum izvršenja Datum prijema	zaduženje	odobrenje					

Ukupno za račun 330-0000016001399-28
(postoji 0 naloga)

Ukupno dinara		
----------------------	--	--