

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.12.2015 Godine

PTT-UGOSTITELJSTVO DOO BEOGRAD - U STEČAJU Beograd-Savski

Venac

160-000000440996-71

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,238,001.02	198,326.00	0.00	1,039,675.02	6	0
		Raspoloživo stanje	1,039,675.02		

Poreski broj: 103928312

Matični broj: 20054077

Dodeljen okvirni kredit u iznosu od dinara koji važi od . do . sa KS od

## PROMENE

Redni broj	Naziv i sedište primaoca - platioca	poreklo naloga datum prijema datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj računa		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA BEOGRAD 840-000000004848-37	005117 Voždovac, Kumodraška 174 14.12.2015 14.12.2015	89,326.00	0.00	254	Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 509100000006509 374	11181130708001
2.	PREDRAG GAŠIĆ 105 0000440003369-66	005117 Voždovac, Kumodraška 174 14.12.2015 14.12.2015	21,800.00	0.00	240	Zarade i druga primanja zaposlenih	97 509100000006509 374	11181130712001
3.	VOJISLAV DŽAMBAŠOVIĆ 200-0000013258724-58	005117 Voždovac, Kumodraška 174 14.12.2015 14.12.2015	21,800.00	0.00	240	Zarade i druga primanja zaposlenih	97 509100000006509 374	11181130709001
4.	MILOŠ MARKOVIĆ BEOGRAD BEOGRAD 160-5700100150859-70	005117 Voždovac, Kumodraška 174 14.12.2015 14.12.2015	21,800.00	0.00	240	Zarade i druga primanja zaposlenih	97 509100000006509 374	11181130710001