

OBLAST: INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA

Radni zadatak: Instrumenti platnog prometa za bezgotovinska plaćanja

Teze: - pojam platnog prometa

- pojam i vrste instrumenata platnog prometa
- bezgotovinska plaćanja uz popunjavanje dokumentacije
- prednosti bezgotovinskog plaćanja

Popuni IPP: Agrokombinat, Šabac, br. računa 840-576934-09. Ovlašćeno lice je Aleksandar Matić. Imalo je 09.06. 2014. godine sledeće promene:

- a) isplatilo je dug prema Elektrodistribuciji, Jevremova 4, Šabac (br. računa 840-994526-12) za januar u iznosu od 45.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-3678655, poz. na br. odobrenje 97-3906745, šifra plaćanja 216; hitno
- b) izvršilo je plaćanje duga prema Agrokombinatu, Savska 23, Sremska Mitrovica, (broj računa 840-9954213-70) po računu 56, u iznosu od 10.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-6378, poz. na br. odobrenje 97- 4226379, šifra plaćanja 225; hitno
- c) naložilo naplatu po osnovu realizovanih čekova od STR „Lada“ Jevremova 34, Šabac (br. računa 840-65464756-05), u iznosu od 78.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-56636321, poz. na br. odobrenje 97- 8678, šifra plaćanja 268
- d) naložilo naplatu po računu 67 od STR „Mačva“ Drinska 2, Bogatić (br. računa 840-62455778-91), u iznosu od 64.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-56573, poz. na br. odobrenje 97- 78950, šifra plaćanja 264

OBLAST: INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA

Radni zadatak: Instrumenti platnog prometa za bezgotovinska plaćanja

Teze: - pojam platnog prometa

- pojam i vrste instrumenata platnog prometa
- bezgotovinska plaćanja uz popunjavanje dokumentacije
- prednosti bezgotovinskog plaćanja

Popuni IPP: Elektrodistribucija, Jevremova 4 (br. računa 840-994526-12), Šabac, čije je ovlašćeno lice Ranko Brkić, Imalo je na dan 09.06.2014. god. sledeće promene:

- a) naložilo naplatu po računu 23 na ime utrošene električne energije od STR „Provina“ Drinska 15, Valjevo (br. računa 840-3970574-81), u iznosu od 564.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-86406, poz. na br. odobrenje 97- 34594, šifra plaćanja 220
- b) izvršilo je plaćanje duga po osnovu nabavke zimnice prema Agrokombinatu, Lolina 4, Sremska Mitrovica, (broj računa 840-098542-70) , u iznosu od 35.000,00 dinara, hitno, poz. na br. zaduženje 97-096345, poz. na br. odobrenje 97- 9864, šifra plaćanja 210
- c) izvršilo je plaćanje duga prema JKP „Stari grad“, (broj računa 840-098542-70) za pružene komunalne usluge, u iznosu od 5.000,00 dinara, hitno, poz. na br. zaduženje 97-096345, poz. na br. odobrenje 97- 9864, šifra plaćanja 213
- d) naložilo naplatu po osnovu realizovanih čekova od STR „Mimi“ Letnjikovačka 15, Šabac (br. računa 840-129856-05), u iznosu od 21.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-935621, poz. na br. odobrenje 97- 26178, šifra plaćanja 267

OBLAST: INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA

Radni zadatak: Instrumenti platnog prometa za bezgotovinska plaćanja

Teze: - pojam platnog prometa

- pojam i vrste instrumenata platnog prometa
- bezgotovinska plaćanja uz popunjavanje dokumentacije
- prednosti bezgotovinskog plaćanja

Popuni IPP: Knjižara“ Četvorka“ Glavna 6, Bogatić; br. računa 840-87397861-09. Ovlašćeno lice je Milica Ristić. Imalo je 09.06.2014. godine sledeće promene:

- a) naložilo naplatu po osnovu realizovanih čekova od STR „Rada“ Mačvanska 34, Badovinci (br. računa 840-65464756-05), u iznosu od 18.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-56636321, poz. na br. odobrenje 97- 8678, šifra plaćanja 210
- b) izvršilo je plaćanje duga prema STR“ Neda“, Savska 23, Sremska Mitrovica, (broj računa 840-7854213-70) po računu 06, u iznosu od 60.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-654688, poz. na br. odobrenje 97- 42279, šifra plaćanja 275; hitno
- c) isplatilo je dug prema Elektrodistribuciji, Jevremova 4, Šabac (br. računa 840-785526-12) za januar u iznosu od 15.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-36655, poz. na br. odobrenje 97-39065, šifra plaćanja 266; hitno
- d) naložilo naplatu po računu 4 od STR „Proart“ Naserova 15, Šabac (br. računa 840-734109-90), u iznosu od 46.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-235676, poz. na br. odobrenje 97- 9704, šifra plaćanja 218

OBLAST: INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA

Radni zadatak: Instrumenti platnog prometa za bezgotovinska plaćanja

Teze: - pojam platnog prometa

- pojam i vrste instrumenata platnog prometa
- bezgotovinska plaćanja uz popunjavanje dokumentacije
- prednosti bezgotovinskog plaćanja

Popuni IPP: RK „Sunce“ Lešnička 8, Loznica br. računa 840-873521-09.

Ovlašćeno lice je Kosta Matić. Imalo je 09.06.2014. godine sledeće promene:

- a) naložilo naplatu po osnovu realizovanih čekova od STR „Zlatnik“ Beogradska 15, Valjevo (br. računa 840-129856-05), u iznosu od 211.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-935621, poz. na br. odobrenje 97- 26178, šifra plaćanja 210

- b) izvršilo je plaćanje duga prema Agrokombinatu, Šabačka 4, Lešnica, (broj računa 840-9954213-70) po računu 45, u iznosu od 123.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-096345, poz. na br. odobrenje 97- 9864, šifra plaćanja 245

- c) isplatilo je dug prema Elektro distribuciji, Dobravska 14, Loznica (br. računa 840-2309765-12) po računu 01-2010 u iznosu od 100.000,00 dinara; hitno; poz. na br. zaduženje 97-67345, poz. na br. odobrenje 97- 34509, šifra plaćanja 250

- d) naložilo naplatu po računu 23 od STR „Pro“ Drinska 15, Valjevo (br. računa 840-3970574-81), u iznosu od 34.000,00 dinara; poz. na br. zaduženje 97-86406, poz. na br. odobrenje 97- 34594, šifra plaćanja 220