

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.04.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
20,054.40	0.00	300.00	20,354.40	0	1
		Raspoloživo stanje	20,354.40		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 02.04.2019 02.04.2019 02.04.2019		300.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGUGRAĐANADONACIJA [09219999002252]	[00]1 [00]E01909102843	707559893770012

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
 (postoji 1 naloga)

Ukupno dinara		300.00
----------------------	--	---------------

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara		60,000.00
----------------------	--	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.04.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
80,354.40	6,300.00	10,000.00	84,054.40	1	1
		Raspoloživo stanje	84,054.40		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.04.11-2019.04.22
Ukupna provizija	35.00
Bezgotovinski nalozi	35.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	Kolorado-J-TR, Kneza Grbovica 14, 160-0000000420213-49	999905 OfficeBanking 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019	6,300.00		287	donacije i sponzorstva - garderoba za Tijanu Nedeljkovic		087003011424201
2	██ ██ ██	999904 ON-LINE 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019		10,000.00	288	Donacije	77739115720	691767098450012

Ukupno za račun 160-000000535218-63
 (postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	6,300.00	10,000.00
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.04.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
84,054.40	35.00	0.00	84,019.40	1	0
		Raspoloživo stanje	84,019.40		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.04.11-2019.04.22
Ukupna provizija	35.00
Bezgotovinski nalozi	35.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobođeno poreza po čl. 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 22.04.2019 22.04.2019 22.04.2019	35.00		221	Obracun tarife za usluge PP 11.04.-22.04.2019	160000000053521863	715010169630011

Ukupno za račun 160-000000535218-63
 (postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	35.00
----------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.04.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
124,019.40	0.00	1,000.00	125,019.40	0	1
		Raspoloživo stanje	125,019.40		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.04.23-2019.04.30
Ukupna provizija	595.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	595.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	██████████ ██████████	000001 BEOGRAD 25.04.2019 25.04.2019 25.04.2019		1,000.00	188	donacija	[97]75-554-051-005435	087003016483922

 Ukupno za račun 160-000000535218-63
 (postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	1,000.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.04.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
125,019.40	695.00	0.00	124,324.40	2	0
		Raspoloživo stanje	124,324.40		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.04.23-2019.04.30
Ukupna provizija	595.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	595.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	Poreklo naloga	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa	Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	zaduženje	odobrenje				
1	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.04.2019 30.04.2019 30.04.2019	595.00		221	Naknada za vodjenje računa za mesec	160000000053521863	715012429640011
2	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.04.2019 30.04.2019 30.04.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (april,2019)		087003018137381

 Ukupno za račun 160-000000535218-63
 (postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	695.00
----------------------	---------------