

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.08.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
51,929.69	0.00	632.68	52,562.37	0	1
		Raspoloživo stanje	52,562.37		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.01-2019.08.12
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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		999904 ON-LINE 01.08.2019 01.08.2019 01.08.2019		632.68	288	Pomoć Srpskoj Deci	77743297700	691796163310012

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

Ukupno dinara	632.68
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.08.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
52,562.37	0.00	2,250.00	54,812.37	0	2
		Raspoloživo stanje	54,812.37		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.01-2019.08.12
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	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	[REDACTED] A	999904 ON-LINE 02.08.2019 02.08.2019 02.08.2019		2,000.00	288	Donacija	77743318667	691796266270012
2	[REDACTED] F	Mobi Banka AD Beograd 02.08.2019 02.08.2019 02.08.2019		250.00	290	Druge transakcije [00415607383001]	[00]Za porodicu Bisercic	734600383090012

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

Ukupno dinara	2,250.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.08.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
54,812.37	0.00	500.00	55,312.37	0	1
		Raspoloživo stanje	55,312.37		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.01-2019.08.12
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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		OTP Banka Srbija AD Beograd 06.08.2019 06.08.2019 06.08.2019		500.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRAĐANA [21819275095725]	[00] [00]	730916551270012

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

Ukupno dinara		500.00
----------------------	--	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.08.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
55,312.37	25,000.00	0.00	30,312.37	1	0
		Raspoloživo stanje	30,312.37		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.01-2019.08.12
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	Sladjana Nedeljkovic, Selo Maljevic, 200-0000108811927-87	999905 OfficeBanking 08.08.2019 08.08.2019 08.08.2019	25,000.00		221	Promet robe i usluga -donacija za porodicu Nedeljkovic		087003085829331

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

Ukupno dinara	25,000.00
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.08.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
30,312.37	8,148.45	0.00	22,163.92	1	0
		Raspoloživo stanje	22,163.92		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.01-2019.08.12
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	DOO METAL VM, 15 Novembar 121, 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 09.08.2019 09.08.2019 09.08.2019	8,148.45		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		087003086760401

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

Ukupno dinara	8,148.45
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.08.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
22,163.92	100.00	38,643.00	60,706.92	1	1
		Raspoloživo stanje	60,706.92		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.01-2019.08.12
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	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 12.08.2019 12.08.2019 12.08.2019	100.00		221	Obračun tarife za usluge PP 01.08.-12.08.2019	160000000053521863	715026880000011
2	BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, 160-0000000000001-73	000001 BEOGRAD 12.08.2019 12.08.2019 12.08.2019		38,643.00	286	ISPLATA DIN. PROTIVVREDNOSTI	[97]15-400-57-2242713	087003087785852

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

Ukupno dinara	100.00	38,643.00
----------------------	---------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.08.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
60,706.92	12,000.00	12,000.00	60,706.92	1	1
		Raspoloživo stanje	60,706.92		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.13-2019.08.20
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	Dzenifera Dimovska, Ivana Sarica 15, 205-9011007372650-31	999905 OfficeBanking 13.08.2019 13.08.2019 13.08.2019	12,000.00		221	donacije za porodicu Dimovski		087003088753741
2		SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 13.08.2019 13.08.2019 13.08.2019		12,000.00	189	POMOĆ SRPSKOJ DECI [5429192254153153]		734604981970012

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

Ukupno dinara	12,000.00	12,000.00
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 15.08.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
60,706.92	11,990.29	0.00	48,716.63	1	0
		Raspoloživo stanje	48,716.63		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.13-2019.08.20
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	PTP DIS, Bulevar Oslobođenja 1B, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 15.08.2019 15.08.2019 15.08.2019	11,990.29		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc za porodicu Sabljov iz Panceva		087003090427711

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

Ukupno dinara	11,990.29
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.08.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
48,716.63	100.00	0.00	48,616.63	1	0
		Raspoloživo stanje	48,616.63		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.13-2019.08.20
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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 20.08.2019 20.08.2019 20.08.2019	100.00		221	Obračun tarife za usluge PP 13.08.-20.08.2019	160000000053521863	715027321790011

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

Ukupno dinara	100.00
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.08.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
48,616.63	30,000.00	0.00	18,616.63	1	0
		Raspoloživo stanje	18,616.63		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.21-2019.08.31
Ukupna provizija	535.00
Bezgotovinski nalozi	50.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
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	OZON LINE, Djakona Avakuma 31, 265-4210310004544-64	999905 OfficeBanking 21.08.2019 21.08.2019 21.08.2019	30,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		087003094169201

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

Ukupno dinara	30,000.00
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.08.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
18,616.63	100.00	0.00	18,516.63	1	0
		Raspoloživo stanje	18,516.63		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.21-2019.08.31
Ukupna provizija	535.00
Bezgotovinski nalozi	50.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
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 a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.08.2019 30.08.2019 30.08.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (avgust,2019)		087003099468651

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

Ukupno dinara	100.00
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.08.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
18,516.63	535.00	0.00	17,981.63	2	0
		Raspoloživo stanje	17,981.63		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.08.21-2019.08.31
Ukupna provizija	535.00
Bezgotovinski nalozi	50.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
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 31.08.2019 31.08.2019 31.08.2019	485.00		221	Naknada za vodjenje računa za mesec	160000000053521863	715030035100011
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 31.08.2019 31.08.2019 31.08.2019	50.00		221	Obračun tarife za usluge PP 21.08.-31.08.2019	160000000053521863	715028999650011

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

Ukupno dinara	535.00
----------------------	---------------