

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
42,378.82	5,039.66	147.32	37,486.48	2	3
		Raspoloživo stanje	37,486.48		

Poreski broj: 111254698

MatiTni broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 02.12.2019 01.12.2019 01.12.2019	0.00	76.00	288	PomoP S rpskoj Deci		000OIFL19336021Y (127880778)
2.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 02.12.2019 02.12.2019 02.12.2019	0.00	38.64	288	PomoP S rpskoj Deci		000OIFL1933608OQ (133077186)
3.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 02.12.2019 01.12.2019 01.12.2019	0.00	32.68	288	PomoP S rpskoj Deci		000OIFL1933602P3 (127920694)
4.	Banca Intesa AD Beograd Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija PopoviPa 7b 02.12.2019 02.12.2019 02.12.2019	5,000.66	0.00	284	EX9281DIB0103066979,PSD ,NIS PETROL,BEOGRAD	1219446116,02-DEC -19 108NPAR193334301 ,NIS5250	108NPAR193334301 (129522526)

5.	Banca Intesa AD Beograd Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija PopoviPa 7b 02.12.2019 02.12.2019 02.12.2019	39.00	0.00	221	EX9281DIB0103066979,PSD ,NIS PETROL,BEOGRAD	1219446116,02-DEC -19 108CHGR1933600F X,NIS5250	108CHGR1933600FX (129522550)
----	---	---	-------	------	-----	--	--	---------------------------------

Ukupno na raTunu: 160-0000000535218-63  
(ima 5 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,039.66</b>	<b>147.32</b>
----------------------	-----------------	---------------

**IZVOD 105**  
**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.12.2019 Godine**

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
37,486.48	0.00	6,053.55	43,540.03	0	4
		Raspoloživo stanje	43,540.03		

Poreski broj: 111254698  
Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj računa		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 03.12.2019 03.12.2019 03.12.2019	0.00	3,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana		000OIFL1933703M2 (138797490)
2.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 03.12.2019 03.12.2019 03.12.2019	0.00	2,000.00	289	Donacija		000OIFL193370111 (137195448)
3.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 03.12.2019 03.12.2019 03.12.2019	0.00	1,000.00	289	DONACIJA ZA NEMANJU [08700048369365]		000DOPR193371UQ3 (139731896)

4.		0000 BEOGRAD 03.12.2019 03.12.2019 03.12.2019	0.00	53.55	288	PomoP S rpskoj Deci	000OIFL1933704C2 (139459047)
----	--	--	------	-------	-----	---------------------	---------------------------------

Ukupno na raTunu: 160-0000000535218-63  
(ima 4 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>6,053.55</b>
----------------------	-------------	-----------------

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
43,540.03	0.00	2,000.00	45,540.03	0	1
		Raspoloživo stanje	45,540.03		

Poreski broj: 111254698

MatiTni broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 05.12.2019 05.12.2019 05.12.2019	0.00	2,000.00	289	Pomoc [00417045235001]		000DOPR1933904GG (149260778)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 1 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
----------------------	-------------	-----------------

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
45,540.03	0.00	250.00	45,790.03	0	1
		Raspoloživo stanje	41,121.53		

Poreski broj: 111254698  
Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 06.12.2019 06.12.2019 06.12.2019	0.00	250.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRADJANA DONACIJA	1	000PRNI193400IOS (161056603)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 1 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
----------------------	-------------	---------------

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
45,790.03	9,806.36	2,013.40	37,997.07	2	3
		Raspoloživo stanje	37,997.07		

Poreski broj: 111254698

Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj računa		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 09.12.2019 09.12.2019 09.12.2019	0.00	1,000.00	189	PAKETIC ZA DECU SRBIJE [34119997000461]	11050071219147300 041	000DOPR193430S1M (167245222)
2.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 09.12.2019 09.12.2019 09.12.2019	0.00	1,000.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRAĐANA [34219275583484]		000DOPR193430POJ (167128230)
3.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 09.12.2019 08.12.2019 08.12.2019	0.00	13.40	288	PomoP S rpskoj Deci		000OIFL1934301ZB (166276222)
4.	Natapa ApostoloviP Presevo 205-9011006016922-05	999905 OfficeBanking 09.12.2019 09.12.2019 09.12.2019	5,000.00	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Apostolovic		955PLBE193430ZOZ (168804790)

5.	Banca Intesa AD Beograd Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija PopoviPa 7b 09.12.2019 09.12.2019 09.12.2019	4,806.36	0.00	284	EX9281VEB0102909397,PS D,GOOGLE *SERVICES,CCGOOGLE.CO M	1224140763,09-DEC -19 108NPAR19340AC0 R,0000000	108NPAR19340AC0R (167977622)
----	--	---	----------	------	-----	--	--	---------------------------------

Ukupno na raTunu: 160-0000000535218-63  
(ima 5 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>9,806.36</b>	<b>2,013.40</b>
----------------------	-----------------	-----------------



**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
37,997.07	55.00	600.00	38,542.07	1	4
		Raspoloživo stanje	38,542.07		

Poreski broj: 111254698  
Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj računa		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019	0.00	200.00	289	ZA PORODICU ADAMOVIC [5330193449260844]		000DOPR193440A3Y (173925292)
2.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019	0.00	200.00	289	ZA PORODICU ȚURIC [5330193449262073]		000DOPR193440A54 (173926377)
3.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019	0.00	100.00	289	ZA PORODICU ADAMOVIC [5330193449258130]		000DOPR193440A2M (173924631)
4.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019	0.00	100.00	289	ZA PORODICU ȚURIC [5330193449161510]		000DOPR1934408CN (173902488)

5.	Banca Intesa AD Beograd Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija PopoviPa 7b 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019	55.00	0.00	221	OBRACUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-dec-2019 DO - 10-dec- 2019	1600000000535218 63	108PLTR1934400Z8 (178496510)
----	--	---	-------	------	-----	--	------------------------	---------------------------------

Ukupno na raTunu: 160-0000000535218-63  
(ima 5 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>55.00</b>	<b>600.00</b>
----------------------	--------------	---------------

**IZVOD 110**  
**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.12.2019 Godine**

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
38,542.07	0.00	1,000.00	39,542.07	0	1
		Raspoloživo stanje	39,542.07		

Poreski broj: 111254698

MatiTni broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 11.12.2019 11.12.2019 11.12.2019	0.00	1,000.00	289	[n:9001016675678]Prilog za novogodisnji paket		000PRNI1934502T8 (183958934)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 1 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
----------------------	-------------	-----------------

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
39,542.07	4,930.62	0.00	34,611.45	1	0
		Raspoloživo stanje	34,611.45		

Poreski broj: 111254698  
Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	MERCATOR-S DOO Novi Sad 205-000000000300-61	999905 OfficeBanking 12.12.2019 12.12.2019 12.12.2019	4,930.62	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - hrana za porodicu Popadic		955PLBE193460LQV (189088649)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 1 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>4,930.62</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-----------------	-------------

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
34,611.45	0.00	2,346.38	36,957.83	0	2
		Raspoloživo stanje	36,957.83		

Poreski broj: 111254698  
Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj računa		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[redacted]	0000 BEOGRAD 16.12.2019 16.12.2019 16.12.2019	0.00	2,000.00	289	plaćanje naloga [201917647437]	23480068	000DOPR193500IZ1 (210747258)
2.	[redacted]	0000 BEOGRAD 16.12.2019 15.12.2019 15.12.2019	0.00	346.38	289	transakcije po nalogu građana		000OIFL1935001JJ (208699266)

Ukupno na račun: 160-0000000535218-63  
(ima 2 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346.38</b>
----------------------	-------------	-----------------

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
36,957.83	0.00	78,789.38	115,747.21	0	2
		Raspoloživo stanje	115,747.21		

Poreski broj: 111254698  
Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	██████████	005176 VraTar, Kursulina 41 17.12.2019 17.12.2019 17.12.2019	0.00	78,700.00	190	Druge transakcije -donacija za paketiPe		176CHDP193513512 (220086793)
2.	Banca Intesa AD Beograd Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija PopoviPa 7b 17.12.2019 17.12.2019 17.12.2019	0.00	89.38	221	NE MANJ A JOKSIMOVIP,debitna kartica EX9281VEB0102909397,GOOGLE SERVICES,CCGOOGLE.COM,IE	DV_20191217_9993 80756P01 108MRER19351000 2,0000000	108MRER193510002 (220465052)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 2 naloga/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>78,789.38</b>
----------------------	-------------	------------------

**IZVOD 114**  
**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.12.2019 Godine**

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
115,747.21	0.00	40.31	115,787.52	0	1
		Raspoloživo stanje	107,511.24		

Poreski broj: 111254698

MatiTni broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 18.12.2019 18.12.2019 18.12.2019	0.00	40.31	288	PomoP S rpskoj Deci		000OIFL193520H00 (228160176)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 1 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>40.31</b>
----------------------	-------------	--------------

**IZVOD 115**  
**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.12.2019 Godine**

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
115,787.52	0.00	6,000.00	121,787.52	0	1
		Raspoloživo stanje	113,511.24		

Poreski broj: 111254698  
Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 19.12.2019 19.12.2019 19.12.2019	0.00	6,000.00	189	DONACIJA ZA PAKETICX [35319997030716]	3610319121980560 0691	000DOPR1935317M6 (232961319)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 1 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
----------------------	-------------	-----------------



**PSD Beograd-Novi Beograd**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
121,787.52	8,567.16	0.00	113,220.36	2	0
		Raspoloživo stanje	113,220.36		

Poreski broj: 111254698

Matični broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj računa		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	Banca Intesa AD Beograd Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019	8,512.16	0.00	284	SRBAN SAVIP,debitna kartica EX9281VEB0097851968,PAY PAL *CEHICMARIJ A,4029357733 ,LU	1231452073,20-DEC-19  108NPAR193523551,0000000	108NPAR193523551 (239097591)
2.	Banca Intesa AD Beograd Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019	55.00	0.00	221	OBRACUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-dec-2019 DO - 20-dec- 2019	160000000535218 63	108PLTR1935400ZC (242618852)

 Ukupno na račun: 160-000000535218-63  
(ima 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>8,567.16</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-----------------	-------------

**IZVOD 117**  
**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.12.2019 Godine**

**PSD Beograd-Novi Beograd**

**160-000000535218-63**

**STANJE**

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
113,220.36	0.00	47.18	113,267.54	0	1
		Raspoloživo stanje	113,267.54		

Poreski broj: 111254698

MatiTni broj: 28272464

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 datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 21.12.2019 21.12.2019 21.12.2019	0.00	47.18	288	PomoP S rpskoj Deci		000OIFL1935508MT (245082334)

Ukupno na raTunu: 160-000000535218-63  
(ima 1 nalog/a)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>0.00</b>	<b>47.18</b>
----------------------	-------------	--------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.12.2019**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>113,267.54</b>	<b>76,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,037.54</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	37,037.54		

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

**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	Virid d.o.o,Bulevar Mihajla Pupina 10, 160-0000000429437-22	999905 OfficeBanking 25.12.2019 25.12.2019 25.12.2019	76,230.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja	PR18-8625	955PLIE193590H5L

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>76,230.00</b>
----------------------	------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.12.2019**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>37,037.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,013.05</b>	<b>40,050.59</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
		Raspoloživo stanje	40,050.59		

Matični broj 28272464  
poreski broj 111254698

**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		0000 BEOGRAD 26.12.2019 26.12.2019 26.12.2019		2,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana		000OIFL193600862
2		ADDIKO BANK AD BEOGRAD 26.12.2019 26.12.2019 26.12.2019		1,000.00	189	/BNF/PAKETIA ZA DECU SRBIJE [FT193607W5RN]		000DOPR19360370T
3		0000 BEOGRAD 26.12.2019 26.12.2019 26.12.2019		13.05	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL1936002HI

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


<b>Ukupno dinara</b>		<b>3,013.05</b>
----------------------	--	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.12.2019**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>40,050.59</b>	<b>0.00</b>	<b>54.15</b>	<b>40,104.74</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	40,104.74		

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

**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		0000 BEOGRAD 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019		54.15	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL1936107UE

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>54.15</b>
----------------------	--	--------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.12.2019**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>40,104.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018.88</b>	<b>42,123.62</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	42,123.62		

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		0000 BEOGRAD 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019		2,000.00	289	Donacija		000OIFL1936408ED
2		0000 BEOGRAD 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019		18.88	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL193640GS0

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>2,018.88</b>
----------------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.12.2019**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>42,123.62</b>	<b>565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,558.62</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	41,558.62		

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2019.12.21-2019.12.31
Ukupna provizija	465.00
Bezgotovinski nalozi	60.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
<b>Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.</b>	

**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, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019	405.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa		108MEPLRSDL00001
2	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (decembar, 2019)		000PLP193650U3C
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019	60.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-dec-2019 DO - 31-dec-2019	160000000053521863	108PLTR193650ZZ



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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>565.00</b>	
----------------------	---------------	--