

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
47,257.81	0.00	3,000.00	50,257.81	0	1
		Raspoloživo stanje	50,257.81		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.01-2019.07.10
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		Unicredit bank Srbija ad Beograd 02.07.2019 02.07.2019 02.07.2019		3,000.00	289	Standardno domaće plaćanje [IZVTR00255648647]		710784719280012

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

Ukupno dinara		3,000.00
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.07.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
50,257.81	21,702.17	0.00	28,555.64	2	0
		Raspoloživo stanje	28,555.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.01-2019.07.10
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 03.07.2019 03.07.2019 03.07.2019	11,689.33		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - hrana za porodicu Apostolovic		087003061755631
2	PTP DIS, Bulevar Oslobođenja 1B, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 03.07.2019 03.07.2019 03.07.2019	10,012.84		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - Pomoc za porodicu Stefanovic, hrana za decu		087003061751281

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

Ukupno dinara	21,702.17
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
28,555.64	0.00	2,000.00	30,555.64	0	1
		Raspoloživo stanje	30,555.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.01-2019.07.10
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 04.07.2019 04.07.2019 04.07.2019		2,000.00	289	Donacija	77742230083	691788527680012

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

Ukupno dinara	2,000.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
30,555.64	0.00	1,000.00	31,555.64	0	1
		Raspoloživo stanje	31,555.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.01-2019.07.10
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		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 05.07.2019 05.07.2019 05.07.2019		1,000.00	189	POMOCX [18619997046345]	[00] [00]32101050719804201681	730903176820012

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
31,555.64	0.00	2,000.00	33,555.64	0	1
		Raspoloživo stanje	33,555.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.01-2019.07.10
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	██████████████████████	Mobi Banka AD Beograd 08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019		2,000.00	289	Pomoc [00415310657001]		710787061670012

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

Ukupno dinara		2,000.00
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.07.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
33,555.64	100.00	0.00	33,455.64	1	0
		Raspoloživo stanje	33,455.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.01-2019.07.10
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	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 10.07.2019 10.07.2019 10.07.2019	100.00		221	Obračun tarife za usluge PP 01.07.-10.07.2019	160000000053521863	715022908420011

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 15.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
33,455.64	0.00	16,384.00	49,839.64	0	1
		Raspoloživo stanje	49,839.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.11-2019.07.22
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		999905 OfficeBanking 15.07.2019 15.07.2019 15.07.2019		16,384.00	288	Donacija za pomoc Ivi Dukic		087003069440102

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

Ukupno dinara	16,384.00
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.07.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
49,839.64	10,049.18	0.00	39,790.46	1	0
		Raspoloživo stanje	39,790.46		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.11-2019.07.22
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	NS Bomi, Vojvode Misica 121, 205-0000000100761-57	999905 OfficeBanking 17.07.2019 17.07.2019 17.07.2019	10,049.18		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja		087003071276461

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

Ukupno dinara	10,049.18
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
39,790.46	30,000.00	0.00	9,790.46	1	0
		Raspoloživo stanje	9,790.46		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.11-2019.07.22
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	OZON Line, Djakona Avakuma 31, 265-4210310004544-64	999905 OfficeBanking 18.07.2019 18.07.2019 18.07.2019	30,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - sortiranje, pranje i slanje garderobe za ugroženu decu (nasim		087003071983051

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
9,790.46	12,088.97	58,613.20	56,314.69	1	2
		Raspoloživo stanje	50,314.69		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.23-2019.07.31
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
Oslobodeno 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, Bulveras Oslobođenja 1b, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 23.07.2019 23.07.2019 23.07.2019	12,088.97		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja Dis Cacak za pomoc porodici		087003074453291
2	BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, 160-0000000000001-73	000001 BEOGRAD 23.07.2019 23.07.2019 23.07.2019		57,613.20	286	ISPLATA DIN. PROTIVVREDNOSTI	[97]15-400-57-2242713	087003074298872
3	[REDACTED]	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 23.07.2019 23.07.2019 23.07.2019		1,000.00	189	DONACIJAX [20419997087338]	[00] [00]36101230719407701481	730911190240012

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

Ukupno dinara	12,088.97	58,613.20
----------------------	------------------	------------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Nalog na čekanju - ima pokrića	1	6,000.00	Čeka izvršenje

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
56,314.69	6,100.00	0.00	50,214.69	2	0
		Raspoloživo stanje	50,214.69		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.23-2019.07.31
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	Milos Anovic, Šabacki put 111, 265-0000005013336-43	999905 OfficeBanking 24.07.2019 24.07.2019 24.07.2019	6,000.00		388	donacije za Anovic porodicu i lecenje tesko obolelog deteta u Italiji		087003074920441
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 24.07.2019 24.07.2019 24.07.2019	100.00		221	Obracun tarife za usluge PP 11.07.-22.07.2019	160000000053521863	715023293940011

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

Ukupno dinara	6,100.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.07.2019

 PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
50,214.69	0.00	2,200.00	52,414.69	0	2
		Raspoloživo stanje	52,414.69		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.23-2019.07.31
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	[REDACTED]	MTS banka ad Beograd 29.07.2019 29.07.2019 29.07.2019		2,000.00	287	DONACIJE I SPONZORSTVA [5133192086397088]		710796937870012
2	[REDACTED]	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 29.07.2019 29.07.2019 29.07.2019		200.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGUGRAĐANADONACIJA [21019999004584]	[00]1 [00]E01920800018	730912942930012

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

Ukupno dinara	2,200.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
52,414.69	0.00	200.00	52,614.69	0	1
		Raspoloživo stanje	52,614.69		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.23-2019.07.31
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	XXXXXXXXXX	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 30.07.2019 30.07.2019 30.07.2019		200.00	189	HUMANITARNA POMOC ZAPORODICU ZVIC [21119997062728]	[00] [00]15000300719160200501	710798071600012

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

Ukupno dinara	200.00
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.07.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
52,614.69	685.00	0.00	51,929.69	3	0
		Raspoloživo stanje	51,929.69		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.07.23-2019.07.31
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 31.07.2019 31.07.2019 31.07.2019	485.00		221	Naknada za vođenje računa za mesec	160000000053521863	715025832050011
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 31.07.2019 31.07.2019 31.07.2019	100.00		221	Obračun tarife za usluge PP 23.07.-31.07.2019	160000000053521863	715024781310011
3	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 31.07.2019 31.07.2019 31.07.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (jul,2019)		087003079795081

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

Ukupno dinara	685.00	
----------------------	---------------	--