

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.06.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
35,637.50	15,073.27	0.00	20,564.23	2	0
		Raspoloživo stanje	20,564.23		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.01-2019.06.10
Ukupna provizija	150.00
Bezgotovinski nalozi	150.00
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 05.06.2019 05.06.2019 05.06.2019	9,993.27		287	donacije i sponzorstva - pomoc za porodicu Jovanovic / 7-oro dece		087003042303061
2	ZONES DOO OTO - Audioloski Centar, Sazonova 18a, 310-0000000150862-35	999905 OfficeBanking 05.06.2019 05.06.2019 05.06.2019	5,080.00		287	donacije i sponzorstva - Donacija za porodicu Urosevic , slusni aparat		087003042926881

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

Ukupno dinara	15,073.27
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.06.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
20,564.23	6,000.00	0.00	14,564.23	1	0
		Raspoloživo stanje	14,564.23		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.01-2019.06.10
Ukupna provizija	150.00
Bezgotovinski nalozi	150.00
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	Natasa Apostolovic, selo Slavujevac BB, 205-9011006016922-05	999905 OfficeBanking 06.06.2019 06.06.2019 06.06.2019	6,000.00		287	donacije i sponzorstva - za Nemanju Apostolovica od Miroslava M.		087003043840011

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

Ukupno dinara	6,000.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.06.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
14,564.23	6,150.00	10,000.00	18,414.23	2	2
		Raspoloživo stanje	18,414.23		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.01-2019.06.10
Ukupna provizija	150.00
Bezgotovinski nalozi	150.00
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	Predrag Stefanovic, Cika Mise Djurica 71, 160-5300102333022-74	999905 OfficeBanking 10.06.2019 10.06.2019 10.06.2019	6,000.00		287	donacije i sponzorstva - donacija za Teodora Stefanovica		087003046111621
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 10.06.2019 10.06.2019 10.06.2019	150.00		221	Obracun tarife za usluge PP 01.06.-10.06.2019	16000000053521863	715018046010011
3	██ 84, ██	Raiffeisen banka ad Beograd 10.06.2019 10.06.2019 10.06.2019		6,000.00	288	DONACIJE [5198191595844825]		707589784790012

4	████████████████████ 84, ████████████████████	Raiffeisen banka ad Beograd 10.06.2019 10.06.2019 10.06.2019		4,000.00	288	DONACIJE [5198191595880805]		707589785000012
---	---	--	--	----------	-----	-----------------------------	--	-----------------

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	6,150.00	10,000.00
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.06.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
18,414.23	0.00	29,048.89	47,463.12	0	3
		Raspoloživo stanje	47,463.12		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.11-2019.06.20
Ukupna provizija	298.00
Bezgotovinski nalozi	298.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
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	BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, 160-0000000000001-73	000001 BEOGRAD 12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019		22,048.89	286	ISPLATA DIN. PROTIVVREDNOSTI	[97]15-400-57-2242713	087003047528682
2	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	Raiffeisen banka ad Beograd 12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019		5,000.00	288	DONACIJE [5201191631520854]		707591488100012
3	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019		2,000.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGUGRAĐANAdonacija [16319999001850]	[99] [00]E01916205357	707591122600012

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

Ukupno dinara		29,048.89
----------------------	--	------------------

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

Ukupno dinara	3,905.73	67,734.00
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.06.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
115,291.39	12,000.00	0.00	103,291.39	1	0
		Raspoloživo stanje	82,291.39		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.11-2019.06.20
Ukupna provizija	298.00
Bezgotovinski nalozi	298.00
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	OZON LINE, Djakona Avakuma 31, 265-4210310004544-64	999905 OfficeBanking 18.06.2019 18.06.2019 18.06.2019	12,000.00		287	donacije i sponzorstva - pranje i peglanje garderobe za Pomoc Srpskoj Deci humanitarnu organizaciju za da		087003051574311

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

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

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
------	-------------	--------------	----------

Rezervisana sredstva-debitne kartice	1	21,000.00	Čeka izvršenje
--------------------------------------	---	-----------	----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.06.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
103,291.39	31,008.41	0.00	72,282.98	2	0
		Raspoloživo stanje	72,282.98		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.11-2019.06.20
Ukupna provizija	298.00
Bezgotovinski nalozi	298.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobodeno 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-VBE RAČUN ZA GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 160-0000000000081-27	000001 BEOGRAD 19.06.2019 19.06.2019 19.06.2019	21,000.00		184	VISA kartica broj:EX9281VEB0097851968, SRĐAN SAVIĆ, BANCA INTESA BEOGRAD, BEOGRAD	100-853304-180619 885728087-EXB01070	718001734840011
2	a.d, BB Trade, Trg Oslobođenja bb, 160-0000000309112-60	999905 OfficeBanking 19.06.2019 19.06.2019 19.06.2019	10,008.41		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - Plaćanje hrana i osnovnih potrebstina za porodicu Pavlovic (od		087003052447611

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

Ukupno dinara	31,008.41
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.06.2019

 PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
72,282.98	22,133.50	0.00	50,149.48	3	0
		Raspoloživo stanje	50,149.48		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.11-2019.06.20
Ukupna provizija	298.00
Bezgotovinski nalozi	298.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobodeno 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	ZU APOTEKA "VEDEM 1", Pukovnika LJ. Tomica 1A, 205-0000000227540-57	999905 OfficeBanking 20.06.2019 20.06.2019 20.06.2019	11,835.50		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - Medicinska sredstva za Milijanu Draganovic		087003053188991
2	str KIWI, Svetozara Miletica 46, 330-0000065000101-50	999905 OfficeBanking 20.06.2019 20.06.2019 20.06.2019	10,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - Pomoc Srpskoj Deci hrana za porodicu Balaz (Andrea koja se lec		087003053184441
3	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 20.06.2019 20.06.2019 20.06.2019	298.00		221	Obračun tarife za usluge PP 11.06.-20.06.2019	160000000053521863	715018775280011

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

Ukupno dinara	22,133.50	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.06.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
50,149.48	2,900.35	0.00	47,249.13	1	0
		Raspoloživo stanje	47,249.13		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.21-2019.06.29
Ukupna provizija	524.00
Bezgotovinski nalozi	39.00
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-VBE-RAČUN ZA BEZGOTOVINSKE TRANSAKCI 160-0000000000091-94	000001 BEOGRAD 24.06.2019 24.06.2019 24.06.2019	2,900.35		284	VISA kartica broj:EX9281VEB0097851968, SRĐAN SAVIĆ, EURO PETROL, BELGRADE	100-663622-210619 887831583-PCB01421	726300199410011

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

Ukupno dinara	2,900.35	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.06.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
47,249.13	624.00	632.68	47,257.81	3	1
		Raspoloživo stanje	47,257.81		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.06.21-2019.06.29
Ukupna provizija	524.00
Bezgotovinski nalozi	39.00
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 29.06.2019 29.06.2019 29.06.2019	485.00		221	Naknada za vođenje računa za mesec	160000000053521863	715021459250011
2	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 29.06.2019 29.06.2019 29.06.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (jun,2019)		087003058963671
3	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 29.06.2019 29.06.2019 29.06.2019	39.00		221	Obračun tarife za usluge PP 21.06.-29.06.2019	160000000053521863	715020335350011

4	PIOTR NIKITIN, SINĐELIĆEVA 4/9, Beogr, SINĐELIĆEVA 4/9, 160-5100102921006-97	999904 ON-LINE 29.06.2019 29.06.2019 29.06.2019		632.68	288	Pomoć Srpskoj Deci	77742054879	691787558920012
---	--	--	--	--------	-----	--------------------	-------------	-----------------

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	624.00	632.68
----------------------	---------------	---------------