

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.05.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
126,824.40	12,462.19	0.00	114,362.21	1	0
		Raspoloživo stanje	114,362.21		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.01-2019.05.10
Ukupna provizija	155.00
Bezgotovinski nalozi	155.00
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 Oslobođena 1b, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 07.05.2019 07.05.2019 07.05.2019	12,462.19		287	donacije i sponzorstva - hrana za porodicu Kostic		087003022670771

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

Ukupno dinara	12,462.19
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.05.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
114,362.21	5,100.00	0.00	109,262.21	2	0
		Raspoloživo stanje	109,262.21		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.01-2019.05.10
Ukupna provizija	155.00
Bezgotovinski nalozi	155.00
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-VBE RAČUN ZA GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 160-0000000000081-27	000001 BEOGRAD 09.05.2019 09.05.2019 09.05.2019	5,000.00		184	VISA kartica broj:EX9281VEB0097851950, EMINA MAMUTAJ, BEOGRAD,CARICE MILICE 1, BEOGRAD	100-715473-080519 863640529-S7AO2371	723001047410011
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-VBE RAČUN ZA GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 160-0000000000081-27	000001 BEOGRAD 09.05.2019 09.05.2019 09.05.2019	100.00		221	PROVIZIJA, VISA kartica broj:EX9281VEB0097851950, EMINA MAMUTAJ, BEOGRAD,CARICE MILICE 1, BEOGRAD	pro-715473-080519 863640529-S7AO2371	723001047420011

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

Ukupno dinara	5,100.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.05.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
109,262.21	11,990.50	0.00	97,271.71	2	0
		Raspoloživo stanje	97,271.71		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.01-2019.05.10
Ukupna provizija	155.00
Bezgotovinski nalozi	155.00
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	ZU APOTEKA VEDEM 1, Pukovnika LJ. Tomica 1A, 205-0000000227540-57	999905 OfficeBanking 10.05.2019 10.05.2019 10.05.2019	11,835.50		287	donacije i sponzorstva - Medicinska oprema, kateteri za dete - Draganovic Milijana		087003025266441
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 10.05.2019 10.05.2019 10.05.2019	155.00		221	Obracun tarife za usluge PP 01.05.-10.05.2019	160000000053521863	715013206500011

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

Ukupno dinara	11,990.50
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.05.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
97,271.71	41,996.89	4,500.00	59,774.82	2	2
Raspoloživo stanje			59,774.82		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.11-2019.05.20
Ukupna provizija	248.00
Bezgotovinski nalozi	248.00
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	VRTLOG DOO TRGOVIŠTE, Kralja Petra I Karadordevica, 200-2442630101008-30	999905 OfficeBanking 13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019	30,057.00		287	donacije i sponzorstva - hrana i osnovna sredstva za porodicu Trajkovic - 5-oro muske dece	01-2019	087003026916101
2	KTK Komerc Doo, Balkanska 81, 205-0000000015077-59	999905 OfficeBanking 13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019	11,939.89		287	donacije i sponzorstva - hrana za porodicu Tianic iz Krusevca		087003026912231
3	██ BEOGRAD BEOGRAD , ██	OTP Banka Srbija AD Beograd 13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019		3,000.00	287	Donacija [13319275478351]	[00] [00]	710759625780012

4	████████████████████ ████████████████████	Mobi Banka AD Beograd 13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019		1,500.00	290	za Andreu [00414660062001]		707576852960012
---	--	--	--	----------	-----	----------------------------	--	-----------------

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

Ukupno dinara	41,996.89	4,500.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.05.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
59,774.82	1,193.10	0.00	58,581.72	2	0
		Raspoloživo stanje	27,581.72		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.11-2019.05.20
Ukupna provizija	248.00
Bezgotovinski nalozi	248.00
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, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000001-73	999905 OfficeBanking 18.05.2019 18.05.2019 18.05.2019	1,190.74		286	Din. protivvrednost, zad.br.:1733000	[97]12400581733000	087003030754291
2	Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000001-73	999905 OfficeBanking 18.05.2019 18.05.2019 18.05.2019	2.36		221	Bankarska provizija, zad. br.:1733000	[97]67400251733000	087003030754311

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

Ukupno dinara	1,193.10
----------------------	-----------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Nalog na čekanju - ima pokrića	1	10,000.00	Čeka izvršenje
Rezervisana sredstva-debitne kartice	1	21,000.00	Čeka izvršenje

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.05.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
58,581.72	31,248.00	0.00	27,333.72	3	0
		Raspoloživo stanje	27,333.72		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.11-2019.05.20
Ukupna provizija	248.00
Bezgotovinski nalozi	248.00
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-VBE RAČUN ZA GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 160-0000000000081-27	000001 BEOGRAD 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019	21,000.00		184	VISA kartica broj:EX9281VEB0097851968, SRĐAN SAVIĆ, BANCA INTESA BEOGRAD, BEOGRAD	100-966992-170519 868666665-EXB01070	726000236460011
2	OZON LINE, Djakona Avakuma 31, 265-4210310004544-64	999905 OfficeBanking 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019	10,000.00		287	donacije i sponzorstva - pranje i peglanje vesa i garderobe za donacije za porodice Pavlovic, Krstic, Tra		087003030754301
3	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019	248.00		221	Obračun tarife za usluge PP 11.05.-20.05.2019	160000000053521863	715014225860011

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

Ukupno dinara	31,248.00	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.05.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63



STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
27,333.72	0.00	63.00	27,396.72	0	1
		Raspoloživo stanje	27,396.72		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.21-2019.05.31
Ukupna provizija	485.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
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	 	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 23.05.2019 23.05.2019		63.00	189	UPLATA ZA AUTO SKOLU [08700027882791]		710765748450012

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

Ukupno dinara		63.00
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.05.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
27,396.72	0.00	1,193.10	28,589.82	0	1
		Raspoloživo stanje	28,589.82		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.21-2019.05.31
Ukupna provizija	485.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
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, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, 160-0000000000001-73	000001 BEOGRAD 29.05.2019 29.05.2019 29.05.2019		1,193.10	990	DRUGE TRANSAKCIJE	[97]78-400-58-2242713	087003038011072

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

Ukupno dinara	1,193.10
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.05.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
28,589.82	0.00	3,000.00	31,589.82	0	1
		Raspoloživo stanje	31,589.82		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.21-2019.05.31
Ukupna provizija	485.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
Oslobađeno 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	██████████ ██████████, ██████████	CREDIT AGRICOLE BANKA AD, NOVI SAD 30.05.2019 30.05.2019 30.05.2019		3,000.00	287	Donacije i sponzorstva [08700046991361]		707585801940012

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.05.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
31,589.82	585.00	0.00	31,004.82	2	0
		Raspoloživo stanje	31,004.82		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.05.21-2019.05.31
Ukupna provizija	485.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
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 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019	485.00		221	Naknada za vodjenje računa za mesec	160000000053521863	715016484970011
2	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (maj,2019)		087003039234291

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

Ukupno dinara	585.00
----------------------	---------------