

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.03.2019

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>9,405.00</b>	<b>4,693.10</b>	<b>6,000.00</b>	<b>10,711.90</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	10,711.90		

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.03.01-2019.03.11
Ukupna provizija	162.50
Bezgotovinski nalozi	162.50
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
<b>Oslobađeno poreza po čl. 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-INTERNI RAČUN, 160-0000000000001-73	000001 BEOGRAD 01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019	1,500.00		221	Naknada za aktiviranje InHouse sa izdavanjem kartice po osn.ebank. ugovora br	[97]47-70077104004	464382832490011
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-INTERNI RAČUN, 160-0000000000001-73	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019	1,190.74		286	Kupoprodaja deviza	[^] [97]12-400-58-1733000	464382846300011
3	BANCA INTESA AD BEOGRAD-INTERNI RAČUN, 160-0000000000001-73	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019	1,000.00		221	Naknada za izdavanje čitača	[97]47-70077104004	464382815010011

4	BANCA INTESA AD BEOGRAD-INTERNI RAČUN, 160-0000000000001-73	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019	1,000.00		221	Naknada za izdavanje čitača	[97]47-70077104004	464382808450011
5	BANCA INTESA AD BEOGRAD-INTERNI RAČUN, 160-0000000000001-73	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019	2.36		221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	[97]67-400-25-1733000	464382846310011
6	POSTA ZA DURICIC MERIMA, IVE ANDRICA 79A, 200-2210800101000-54	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019	6,000.00		189	UPLATA DONACIJEX [06019997025263]	[00] [00]36103010319805600951	710726587660012

Ukupno za račun 160-0000000535218-63  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>4,693.10</b>	<b>6,000.00</b>
----------------------	-----------------	-----------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.03.2019

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

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>10,711.90</b>	<b>162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,549.40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	10,549.40		

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2019.03.01-2019.03.11
Ukupna provizija	162.50
Bezgotovinski nalozi	162.50
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
<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-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 11.03.2019 11.03.2019 11.03.2019	162.50		221	Obračun tarife za usluge PP 01.03.-11.03.2019	160000000053521863	715004603850011

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>162.50</b>
----------------------	---------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.03.2019

PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
10,549.40	0.00	10,100.00	20,649.40	0	2
Raspoloživo stanje			20,649.40		

Matični broj 28272464  
poreski broj 111254698

## PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioa 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	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	999904 ON-LINE 13.03.2019 13.03.2019 13.03.2019		10,000.00	288	Donacije	77737755899	691757223020012
2	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	Mobi Banka AD Beograd 13.03.2019 13.03.2019 13.03.2019		100.00	289	Transakcije po nalogu gradana [00413986935001]		710732108220012

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>10,100.00</b>
----------------------	--	------------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.03.2019

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

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>20,649.40</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,054.40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	20,054.40		

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2019.03.21-2019.03.30
Ukupna provizija	595.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	595.00
<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-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.03.2019 30.03.2019 30.03.2019	595.00		221	Naknada za vodjenje računa za mesec	160000000053521863	715007790570011

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>595.00</b>
----------------------	---------------