

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.11.2019**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

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

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>79,422.59</b> | <b>0.00</b>   | <b>2,321.03</b>    | <b>81,743.62</b> | <b>0</b>    | <b>3</b>  |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 81,743.62        |             |           |

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b> |                       |
|--|-----------------------|
| Period   | 2019.11.01-2019.11.08 |
| Ukupna provizija                                   | 55.00                 |
| Bezgotovinski nalozi                               | 55.00                 |
| Uplate / Isplate                                   |                       |
| Prov. za vođenje rač.                              | 0.00                  |
| <b>Oslobođeno poreza po čl. 25. Zakona o PDV.</b>  |                       |

**PROMENE**

| nal. br. | Naziv i sedište primaoca - platioca<br>broj računa | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute       | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake                            | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|--|--|-----------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
|          |  |  | zaduženje | odobrenje |       |  |  |                       |
| 1        | [REDACTED]   | Mobi Banka AD<br>Beograd<br>05.11.2019<br>05.11.2019<br>05.11.2019       |           | 2,000.00  | 289   | Pomoc [00416673259001]                   |  | 734644461520012       |
| 2        | [REDACTED]   | Raiffeisen banka ad<br>Beograd<br>05.11.2019<br>05.11.2019<br>05.11.2019 |           | 200.00    | 289   | POMOĆ SRPSKOJ DECI<br>[5304193099954894] |  | 734645058530012       |
| 3        | [REDACTED]   | 999904 ON-LINE<br>05.11.2019<br>05.11.2019<br>05.11.2019                 |           | 121.03    | 288   | Pomoć Srpskoj Deci                       | 77747118353  | 735623581800012       |

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

|                      |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| <b>Ukupno dinara</b> |  | <b>2,321.03</b> |
|----------------------|--|-----------------|

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.11.2019

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>81,743.62</b> | <b>0.00</b>   | <b>2,000.00</b>    | <b>83,743.62</b> | <b>0</b>    | <b>1</b>  |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 83,743.62        |             |           |

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| Obračun provizije za usluge platnog prometa         |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.01-2019.11.08 |
| Ukupna provizija                                    | 55.00                 |
| Bezgotovinski nalozi                                | 55.00                 |
| 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<br>broj računa | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|--|--|-----------|-----------|-------|---------------|--|-----------------------|
|          |  |  | zaduženje | odobrenje |       |               |  |                       |
| 1        | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                               | 999904 ON-LINE<br>06.11.2019<br>06.11.2019<br>06.11.2019           |           | 2,000.00  | 289   | Donacija      | 77747145757  | 735623752320012       |

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

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

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.11.2019**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

| Prethodno stanje | Dnevni Promet   |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje          | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>83,743.62</b> | <b>1,000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>82,743.62</b> | <b>1</b>    | <b>0</b>  |
|                  |                 | Raspoloživo stanje | 82,743.62        |             |           |

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b> |                       |
|--|-----------------------|
| Period   | 2019.11.01-2019.11.08 |
| Ukupna provizija                                   | 55.00                 |
| Bezgotovinski nalozi                               | 55.00                 |
| Uplate / Isplate                                   |                       |
| Prov. za vođenje rač.                              | 0.00                  |
| <b>Oslobođeno poreza po čl. 25. Zakona o PDV.</b>  |                       |

**PROMENE**

| nal. br. | Naziv i sedište primaoca - platioca<br>broj računa                        | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake   | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|---|--|-----------|-----------|-------|---|--|-----------------------|
|          |   |  | zaduženje | odobrenje |       |   |  |                       |
| 1        | Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b,<br>160-0000000000026-95 | 000001 BEOGRAD<br>07.11.2019<br>07.11.2019<br>07.11.2019           | 1,000.00  |           | 221   | Naknada za izdavanje kartice po osnovu zahteva broj: 32531 (broj izdatih kartica 1) |  | 087003146151771       |

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

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

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.11.2019

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>82,743.62</b> | <b>55.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>82,688.62</b> | <b>1</b>    | <b>0</b>  |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 82,688.62        |             |           |

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.01-2019.11.08 |
| Ukupna provizija                                    | 55.00                 |
| Bezgotovinski nalozi                                | 55.00                 |
| 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<br><br>broj računa                   | Poreklo naloga<br><br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake                                    | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|--|--|-----------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
|          |  |  | zaduženje | odobrenje |       |  |  |                       |
| 1        | BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI<br>RAČUN TARIFE<br>160-0000000000026-95 | 000001 BEOGRAD<br>08.11.2019<br>08.11.2019<br>08.11.2019               | 55.00     |           | 221   | Obračun tarife za usluge PP<br>01.11.-08.11.2019 | 160000000053521863                                     | 715040378320011       |

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

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

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.11.2019

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet    |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje           | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>82,688.62</b> | <b>27,087.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>55,601.62</b> | <b>3</b>    | <b>0</b>  |
|                  |                  | Raspoloživo stanje | 55,601.62        |             |           |

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.12-2019.11.20 |
| Ukupna provizija                                    | 165.00                |
| Bezgotovinski nalozi                                | 165.00                |
| 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   | Poreklo naloga   | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake   | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|---|--|-----------|-----------|-------|---|--|-----------------------|
|          | broj računa   | Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute               | zaduženje | odobrenje |       |   |  |                       |
| 1        | Nataša Apostolović, selo Slavujevac BB,<br>205-9011006016922-05                 | 999905 OfficeBanking<br>12.11.2019<br>12.11.2019<br>12.11.2019 | 12,000.00 |           | 221   | Promet robe i usluga - finalna potrosnja -<br>Pomoc za porodicu Apostolovic   |  | 955PLBE193160RMB      |
| 2        | Vrtlog Doo Trgoviste, Kralja Petra I<br>Karadjordjevic,<br>200-2442630101008-30 | 999905 OfficeBanking<br>12.11.2019<br>12.11.2019<br>12.11.2019 | 10,087.00 |           | 221   | Promet robe i usluga - finalna potrosnja -<br>pomoc porodici Trajkovic        |  | 955PLBE193160RDP      |
| 3        | Dragan Ratkovic, Ilije Konjovica 44,<br>325-9300700882531-53                    | 999905 OfficeBanking<br>12.11.2019<br>12.11.2019<br>12.11.2019 | 5,000.00  |           | 221   | Promet robe i usluga - finalna potrosnja -<br>Pomoc Deci iz porodice Ratkovic |  | 955PLBE193160RTH      |

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

|                      |                  |  |
|----------------------|------------------|--|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>27,087.00</b> |  |
|----------------------|------------------|--|

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.11.2019**

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

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

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>55,601.62</b> | <b>0.00</b>   | <b>116.45</b>      | <b>55,718.07</b> | <b>0</b>    | <b>1</b>  |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 55,718.07        |             |           |

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.12-2019.11.20 |
| Ukupna provizija                                    | 165.00                |
| Bezgotovinski nalozi                                | 165.00                |
| 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<br>broj računa | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake      | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|--|--|-----------|-----------|-------|--------------------|--|-----------------------|
|          |  |  | zaduženje | odobrenje |       |                    |  |                       |
| 1        | [REDACTED]   | 0000 BEOGRAD<br>13.11.2019<br>13.11.2019<br>13.11.2019             |           | 116.45    | 288   | Pomoć Srpskoj Deci |  | 000OIFL1931709KP      |

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>116.45</b> |
|----------------------|---------------|



**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.11.2019**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>55,718.07</b> | <b>165.00</b> | <b>83.23</b>       | <b>55,636.30</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>  |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 43,594.68        |             |           |

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.12-2019.11.20 |
| Ukupna provizija                                    | 165.00                |
| Bezgotovinski nalozi                                | 165.00                |
| 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<br>broj računa                              | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute                   | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake  | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|---|--|-----------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
|          |   |  | zaduženje | odobrenje |       |  |  |                       |
| 1        | Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd<br>160-0000000090824-77 | 005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b<br>20.11.2019<br>20.11.2019<br>20.11.2019 | 165.00    |           | 221   | OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 12-nov-2019<br>DO - 20-nov-2019 | 160000000053521863                                     | 108PLTR1932400VR      |
| 2        | P [REDACTED]  | 0000 BEOGRAD<br>20.11.2019<br>20.11.2019<br>20.11.2019                               |           | 83.23     | 288   | Pomoć Srpskoj Deci   |  | 000OIFL1932408VI      |

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

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>165.00</b> | <b>83.23</b> |
|----------------------|---------------|--------------|

**Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva**

| <b>Opis</b>          | <b>Broj naloga</b> | <b>Ukupan iznos</b> | <b>Napomena</b> |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Rezervisana sredstva | 2                  | 12,041.62           | Čeka izvršenje  |

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.11.2019

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |             | zaduženje   | odobrenje |
| 43,243.26        | 0.00          | 28.97              | 43,272.23   | 0           | 1         |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 43,272.23   |             |           |

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| Obračun provizije za usluge platnog prometa         |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.21-2019.11.30 |
| Ukupna provizija                                    | 32.50                 |
| Bezgotovinski nalozi                                | 32.50                 |
| 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<br>broj računa | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake      | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|--|--|-----------|-----------|-------|--------------------|--|-----------------------|
|          |  |  | zaduženje | odobrenje |       |                    |  |                       |
| 1        | [REDACTED]   | 0000 BEOGRAD<br>22.11.2019<br>22.11.2019<br>22.11.2019             |           | 28.97     | 288   | Pomoć Srpskoj Deci |  | 000OIFL1932603AM      |

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

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>28.97</b> |
|----------------------|--------------|

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.11.2019**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>43,272.23</b> | <b>453.10</b> | <b>0.00</b>        | <b>42,819.13</b> | <b>1</b>    | <b>0</b>  |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 42,819.13        |             |           |

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.21-2019.11.30 |
| Ukupna provizija                                    | 32.50                 |
| Bezgotovinski nalozi                                | 32.50                 |
| 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<br><br>broj računa                          | Poreklo naloga<br><br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute               | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake  | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|---|--|-----------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
|          |   |  | zaduženje | odobrenje |       |  |  |                       |
| 1        | Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd<br>160-0000000090824-77 | 005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b<br>26.11.2019<br>26.11.2019<br>26.11.2019 | 453.10    |           | 284   | EX9281VEB0097851968, PSD, PAYPAL<br>*FACEBOOK, 35314369001 | 1216368644, 26-NOV-19<br>108NPAR193290391, 00000000    | 108NPAR193290391      |

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>453.10</b> |
|----------------------|---------------|

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.11.2019

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

160-000000535218-63

**STANJE**

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |                    | Novo stanje      | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |                  | zaduženje   | odobrenje |
| <b>42,819.13</b> | <b>0.00</b>   | <b>177.19</b>      | <b>42,996.32</b> | <b>0</b>    | <b>2</b>  |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 42,996.32        |             |           |

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

| <b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Period  | 2019.11.21-2019.11.30 |
| Ukupna provizija                                    | 32.50                 |
| Bezgotovinski nalozi                                | 32.50                 |
| 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 | Poreklo naloga   | Iznos     |           | Šifra | Svrha doznake      | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-------|--------------------|--|-----------------------|
|          | broj računa                         | Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute       | zaduženje | odobrenje |       |                    |  |                       |
| 1        | [REDACTED]                          | 0000 BEOGRAD<br>27.11.2019<br>27.11.2019<br>27.11.2019 |           | 104.96    | 288   | Pomoć Srpskoj Deci |  | 000OIFL1933103T0      |
| 2        | [REDACTED]                          | 0000 BEOGRAD<br>27.11.2019<br>27.11.2019<br>27.11.2019 |           | 72.23     | 288   | Pomoć Srpskoj Deci |  | 000OIFL1933105AD      |

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>177.19</b> |
|----------------------|---------------|

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

| prethodno stanje | dnevni promet |                    | novo stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje          |             | zaduženja   | odobrenja |
| 42,996.32        | 617.50        | 0.00               | 42,378.82   | 3           | 0         |
|                  |               | Raspoloživo stanje | 37,339.16   |             |           |

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<br>datum prijema<br>datum knjiženja<br>datum valute                      | IZNOS     |           | Šifra | Svrha doznake   | Poziv na broj (zaduženje) | Podaci o reklamaciji            |
|------------|--|---|-----------|-----------|-------|---|---------------------------|---------------------------------|
|            | broj raTuna  |   | zaduženja | odobrenja |       |   | Poziv na broj (odobrenje) |                                 |
| 1.         | Banca Intesa AD Beograd Beograd<br>160-000000090824-77   | 005108 Novi Beograd,<br>Milentija PopoviPa 7b<br>30.11.2019<br>30.11.2019<br>30.11.2019 | 485.00    | 0.00      | 221   | Naknada za meseTno odrtavanje raTuna  |                           | 108MEPLRSDL00001<br>(126749169) |
| 2.         | Banca Intesa a.d. Beograd Beograd<br>160-000000000026-95 | 0000 BEOGRAD<br>30.11.2019<br>30.11.2019<br>30.11.2019                                  | 100.00    | 0.00      | 221   | KoripPenje in-house softverskog repenja (novembar,2019)                               |                           | 000PLP1193340UNE<br>(120964750) |
| 3.         | Banca Intesa AD Beograd Beograd<br>160-000000090824-77   | 005108 Novi Beograd,<br>Milentija PopoviPa 7b<br>30.11.2019<br>30.11.2019<br>30.11.2019 | 32.50     | 0.00      | 221   | OBRACUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-nov-2019 DO - 30-nov-2019 | 1600000000535218<br>63    | 108PLTR19334016Z<br>(121883917) |

 Ukupno na raTunu: 160-0000000535218-63  
(ima 3 naloga)

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>Ukupno dinara</b> | <b>617.50</b> | <b>0.00</b> |
|----------------------|---------------|-------------|