

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
55,167.64	0.00	2,000.00	57,167.64	0	1
		Raspoloživo stanje	57,167.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.01-2019.10.10
Ukupna provizija	89.00
Bezgotovinski nalozi	89.00
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 02.10.2019 02.10.2019 02.10.2019		2,000.00	289	Donacija	77745709895	735613926010012

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
57,167.64	0.00	4,000.00	61,167.64	0	1
		Raspoloživo stanje	61,167.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.01-2019.10.10
Ukupna provizija	89.00
Bezgotovinski nalozi	89.00
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		Raiffeisen banka ad Beograd 03.10.2019 03.10.2019 03.10.2019		4,000.00	287	DONACIJE I SPONZORSTVA POMOĆSRPSKOJ DECI [5281192760628316]	0410	730942070980012

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

Ukupno dinara		4,000.00
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
61,167.64	0.00	95.58	61,263.22	0	1
		Raspoloživo stanje	58,256.74		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.01-2019.10.10
Ukupna provizija	89.00
Bezgotovinski nalozi	89.00
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 04.10.2019 04.10.2019 04.10.2019		95.58	288	Pomoć Srpskoj Deci	77745789974	735614360360012

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

Ukupno dinara	95.58
----------------------	--------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

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

Rezervisana sredstva-debitne kartice	1	3,006.48	Čeka izvršenje
--------------------------------------	---	----------	----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.10.2019

 PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
61,263.22	3,006.48	34,600.00	92,856.74	1	8
		Raspoloživo stanje	92,856.74		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.01-2019.10.10
Ukupna provizija	89.00
Bezgotovinski nalozi	89.00
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 BEZGOTOVINSKE TRANSAKCI 160-0000000000091-94	000001 BEOGRAD 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019	3,006.48		284	VISA kartica broj:EX9281VEB0097851968, SRĐAN SAVIĆ, NIS PETROL, SMEDEREVO	100-990462-041019 944099004-NIS85901	736702258470011
2	[REDACTED]	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		8,000.00	188	DONACIJA [5448192808977863]		734630664730012
3	[REDACTED]	Mobi Banka AD Beograd 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		7,000.00	289	Donacija sa aukcije vina [00416326822001]	[00]0410	730943060020012

4	[REDACTED]	908 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		5,000.00	188	Donacije iz međunar odnih ugovora [11001183445001]	[00]4391912-8V92	730943824710012
5	[REDACTED]	Vojvođanska banka ad Novi Sad 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		5,000.00	188	DONACIJA [822283345097001]	[00]PP-0027792158	730943125770012
6	[REDACTED]	005164 Stari Grad, Cara Dušana 50 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		3,100.00	288	Donacije		436109449740012
7	[REDACTED]	908 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		3,000.00	187	Donacije i sponzorst va iz sredstava pravnih lica i dr. [11001163677001]	[00]0410 [00]4391912-8VKG	734630449570012
8	[REDACTED]	Mobi Banka AD Beograd 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		2,000.00	289	Pomoc [00416327614001]		730943060680012
9	[REDACTED]	Mobi Banka AD Beograd 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019		1,500.00	289	Donacija sa aukcije vina [00416326821001]	[00]0410	730943060010012

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 9 naloga)

Ukupno dinara	3,006.48	34,600.00
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.10.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
92,856.74	6,000.00	0.00	86,856.74	1	0
		Raspoloživo stanje	86,856.74		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.01-2019.10.10
Ukupna provizija	89.00
Bezgotovinski nalozi	89.00
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	Nataša Apostolovic, selo Slavujevac BB, 205-9011006016922-05	999905 OfficeBanking 08.10.2019 08.10.2019 08.10.2019	6,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - Pomoc porodici Apostolovic		087003125577771

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.10.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
86,856.74	89.00	0.00	86,767.74	1	0
		Raspoloživo stanje	86,767.74		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.01-2019.10.10
Ukupna provizija	89.00
Bezgotovinski nalozi	89.00
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 10.10.2019 10.10.2019 10.10.2019	89.00		221	Obračun tarife za usluge PP 01.10.-10.10.2019	160000000053521863	715035545700011

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

Ukupno dinara	89.00
----------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
86,767.74	0.00	29.80	86,797.54	0	1
		Raspoloživo stanje	86,797.54		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.11-2019.10.21
Ukupna provizija	105.00
Bezgotovinski nalozi	105.00
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 14.10.2019 14.10.2019 14.10.2019		29.80	288	Pomoć Srpskoj Deci	77746156629	735616734020012

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

Ukupno dinara	29.80
----------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
86,797.54	12,000.00	0.00	74,797.54	1	0
		Raspoloživo stanje	69,697.54		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.11-2019.10.21
Ukupna provizija	105.00
Bezgotovinski nalozi	105.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobađeno 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	Dzenifera Dimovska, Ivana Sarica 15, 205-9011007372650-31	999905 OfficeBanking 16.10.2019 16.10.2019 16.10.2019	12,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Dimovski		087003131046531

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	5,100.00	Čeka izvršenje
--------------------------------------	---	----------	----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
74,797.54	0.00	2,207.72	77,005.26	0	2
		Raspoloživo stanje	71,905.26		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.11-2019.10.21
Ukupna provizija	105.00
Bezgotovinski nalozi	105.00
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 17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019		2,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana	77746321984	735617959110012
2		999904 ON-LINE 17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019		207.72	288	Pomoć Srpskoj Deci	77746324044	735617974690012

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

Ukupno dinara		2,207.72
----------------------	--	-----------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva-debitne kartice	1	5,100.00	Čeka izvršenje

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.10.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
77,005.26	5,100.00	0.00	71,905.26	2	0
		Raspoloživo stanje	71,905.26		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.11-2019.10.21
Ukupna provizija	105.00
Bezgotovinski nalozi	105.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobođeno poreza po čl. 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	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 18.10.2019 18.10.2019 18.10.2019	5,000.00		184	VISA kartica broj:EX9281VEB0097851950, EMINA MAMUTAJ, KBA BRANKOVA 34, BEOGRAD	100-843041-161019 951327827-39943011	735201146990011
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-VBE RAČUN ZA GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, 160-0000000000081-27	000001 BEOGRAD 18.10.2019 18.10.2019 18.10.2019	100.00		221	PROVIZIJA, VISA kartica broj:EX9281VEB0097851950, EMINA MAMUTAJ, KBA BRANKOVA 34, BEOGRAD	pro-843041-161019 951327827-39943011	735201147000011

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
71,905.26	0.00	89.56	71,994.82	0	1
		Raspoloživo stanje	71,994.82		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.11-2019.10.21
Ukupna provizija	105.00
Bezgotovinski nalozi	105.00
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 19.10.2019 19.10.2019 19.10.2019		89.56	288	Pomoć Srpskoj Deci	77746439630	735618975910012

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

Ukupno dinara	89.56
----------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
71,994.82	0.00	2,000.00	73,994.82	0	1
		Raspoloživo stanje	73,994.82		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.11-2019.10.21
Ukupna provizija	105.00
Bezgotovinski nalozi	105.00
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 21.10.2019 21.10.2019 21.10.2019		2,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana	77746494831	735619417750012

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

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

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

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

Nalog na čekanju - nema pokrića	1	105.00	Moguć opoziv
---------------------------------	---	--------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
73,994.82	0.00	1,000.00	74,994.82	0	1
		Raspoloživo stanje	74,994.82		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.22-2019.10.31
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		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 23.10.2019 23.10.2019		1,000.00	289	Nedeljkovici [11001687738001]		734638805950012

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

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

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Nalog na čekanju - nema pokrića	1	105.00	Moguć opoziv

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.10.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
74,994.82	0.00	44.49	75,039.31	0	1
		Raspoloživo stanje	75,039.31		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.22-2019.10.31
Ukupna provizija	485.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
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		999904 ON-LINE 24.10.2019 24.10.2019 24.10.2019		44.49	288	Pomoć Srpskoj Deci	77746651311	735620568550012

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

Ukupno dinara	44.49
----------------------	--------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

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

Nalog na čekanju - nema pokrića	1	105.00	Moguć opoziv
---------------------------------	---	--------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
75,039.31	105.00	0.00	74,934.31	1	0
		Raspoloživo stanje	74,934.31		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.22-2019.10.31
Ukupna provizija	485.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
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	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN T, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 28.10.2019 28.10.2019 28.10.2019	105.00		221	[AutoProv]Obračun tarife za usluge PP 11.10.-21.10.2019	160000000053521863	087003134249371

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

Ukupno dinara	105.00
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.10.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
74,934.31	585.00	10,000.00	84,349.31	2	1
		Raspoloživo stanje	84,349.31		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.10.22-2019.10.31
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-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019	485.00		221	Naknada za vodjenje računa za mesec	160000000053521863	715039326640011
2	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (oktobar,2019)		087003140755411
3		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019		10,000.00	189	UPLATA NA RACUNX [30319997091567]	[00] [00]26303301019341101271	730954514130012

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

Ukupno dinara	585.00	10,000.00
----------------------	---------------	------------------