

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
18,614.31	0.00	1,000.00	19,614.31	0	1
		Raspoloživo stanje	19,614.31		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.01-2019.09.10
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	[REDACTED]	Mobi Banka AD Beograd 05.09.2019 05.09.2019 05.09.2019		1,000.00	289	pomoc [00415972189001]		734615380540012

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.09.2019

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
19,614.31	5,867.75	1,000.00	14,746.56	1	1
		Raspoloživo stanje	14,746.56		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.01-2019.09.10
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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 09.09.2019 09.09.2019 09.09.2019	5,867.75		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - za porodicu Sabljov		087003106069941
2		999904 ON-LINE 09.09.2019 09.09.2019 09.09.2019		1,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana	77744716386	735606691740012

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

Ukupno dinara	5,867.75	1,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.09.2019
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
14,746.56	6,102.45	10,647.00	19,291.11	2	1
		Raspoloživo stanje	19,291.11		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.01-2019.09.10
Ukupna provizija	100.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	str KIWI, Svetozara Miletica 46, 330-0000065000101-50	999905 OfficeBanking 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019	6,002.45		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc za porodicu Balaz		087003106707741
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019	100.00		221	Obracun tarife za usluge PP 01.09.-10.09.2019	160000000053521863	715031295960011
3	BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, 160-0000000000001-73	000001 BEOGRAD 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019		10,647.00	286	ISPLATA DIN. PROTIVVREDNOSTI	[97]15-400-57-2242713	087003106918752

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

Ukupno dinara	6,102.45	10,647.00
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
19,291.11	12,000.00	0.00	7,291.11	1	0
		Raspoloživo stanje	7,291.11		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.11-2019.09.20
Ukupna provizija	50.00
Bezgotovinski nalozi	50.00
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	Jovana Balaz, Novosadski put 4a, 265-0000005512913-59	999905 OfficeBanking 11.09.2019 11.09.2019 11.09.2019	12,000.00		387	donacije i sponzorstva - donacija za porodicu Balaz/ Sokola		087003107740261

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
7,291.11	0.00	2,000.00	9,291.11	0	1
		Raspoloživo stanje	9,291.11		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.11-2019.09.20
Ukupna provizija	50.00
Bezgotovinski nalozi	50.00
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 16.09.2019 16.09.2019 16.09.2019		2,000.00	289	Donacija	77744998382	735608395170012

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
9,291.11	50.00	0.00	9,241.11	1	0
		Raspoloživo stanje	9,241.11		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.11-2019.09.20
Ukupna provizija	50.00
Bezgotovinski nalozi	50.00
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 160-000000000026-95	000001 BEOGRAD 20.09.2019 20.09.2019 20.09.2019	50.00		221	Obracun tarife za usluge PP 11.09.-20.09.2019	160000000053521863	715031804080011

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

Ukupno dinara	50.00
----------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
9,241.11	6,034.39	21,428.59	24,635.31	1	3
		Raspoloživo stanje	24,635.31		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.21-2019.09.30
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
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	NS Bomi, Vojvode Misica 121, 205-0000000100761-57	999905 OfficeBanking 23.09.2019 23.09.2019 23.09.2019	6,034.39		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		087003114921661
2	BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, 160-0000000000001-73	000001 BEOGRAD 23.09.2019 23.09.2019 23.09.2019		18,720.00	286	ISPLATA DIN. PROTIVVREDNOSTI	[97]15-400-57-2242713	087003115189702
3		999904 ON-LINE 23.09.2019 23.09.2019 23.09.2019		2,500.00	289	transakcije po nalogu gradjana	77745321999	735611216730012

4	PIOTR NIKITIN, SINĐELIĆEVA 4/9, Beogr, SINĐELIĆEVA 4/9, 160-5100102921006-97	999904 ON-LINE 23.09.2019 23.09.2019 23.09.2019		208.59	288	Pomoć Srpskoj Deci	77745311147	735611079570012
---	--	--	--	--------	-----	--------------------	-------------	-----------------

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

Ukupno dinara	6,034.39	21,428.59
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
24,635.31	3,500.00	1,000.00	22,135.31	1	1
		Raspoloživo stanje	22,135.31		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.21-2019.09.30
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	Milos Anovic, Sabacki put 111, 265-0000005013336-43	999905 OfficeBanking 26.09.2019 26.09.2019 26.09.2019	3,500.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - Pomoc za porodicu Anovic (dete Martin)		087003117363071
2		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 26.09.2019 26.09.2019 26.09.2019		1,000.00	289	prilog za porodicu Ignjatović [11000882697001]		730938943540012

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

Ukupno dinara	3,500.00	1,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
22,135.31	0.00	13,000.00	35,135.31	0	2
		Raspoloživo stanje	35,135.31		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.21-2019.09.30
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

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	[REDACTED]	999905 OfficeBanking 27.09.2019 27.09.2019 27.09.2019		10,000.00	287	donacije i sponzorstva	0410	087003117732242
2	[REDACTED]	Eurobank ad Beograd 27.09.2019 27.09.2019 27.09.2019		3,000.00	189	DONACIJE [87000099952650]	[00]0410 [00]00	734626563740012

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

Ukupno dinara	13,000.00
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.09.2019

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
35,135.31	685.00	20,717.33	55,167.64	3	8
		Raspoloživo stanje	55,167.64		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2019.09.21-2019.09.30
Ukupna provizija	585.00
Bezgotovinski nalozi	100.00
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	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019	485.00		221	Naknada za vođenje računa za mesec	160000000053521863	715033998380011
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019	100.00		221	Obračun tarife za usluge PP 21.09.-30.09.2019	160000000053521863	715033295860011
3	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (septembar,2019)		087003119425331

4	[REDACTED]	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		12,000.00	189	DONACIJE POMOC SRPSKOJ DECI ZALACIC M BOLACIC M DAVIDOVIC [27319997018836]	[00]0410 [00]11150300919172103931	734627188650012
5	[REDACTED]	999904 ON-LINE 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		3,000.00	288	Donacije	0410 77745579717	735613099250012
6	[REDACTED]	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		3,000.00	189	DONACIJA I SPONZORSTVO POMOC SRJ DECI [27119997003906]	[00]0410 [00]11102280919150301081	730940148130012
7	[REDACTED]	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		1,200.00	189	UPLATA [5446192730121803]	0410	730939988070012
8	[REDACTED]	Raiffeisen banka ad Beograd 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		903.00	289	ZA NEMANJINE LEKOVE, PELENE, HRANU [5276192734432381]		730940238790012
9	[REDACTED]	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		500.00	189	UPLATA [5445192739806754]	0410	734626762470012
10	[REDACTED]	Raiffeisen banka ad Beograd 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		100.00	289	POMOC [5275192707202127]		734626767790012
11	[REDACTED]	999904 ON-LINE 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019		14.33	288	Pomoć Srpskoj Deci	77745607985	735613309750012

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 11 naloga)

Ukupno dinara	685.00	20,717.33
----------------------	---------------	------------------