

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.02.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
62,501.29	0.00	3,037.68	65,538.97	0	2
		Raspoloživo stanje	59,418.97		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

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		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020		3,000.00	189	UPLATAX [03420997038822]	21104030220451800501	000DOPR200342NV8
2		0000 BEOGRAD 03.02.2020 02.02.2020 02.02.2020		37.68	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20034028Z

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

Ukupno dinara		3,037.68
----------------------	--	-----------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	1	6,120.00	Čeka izvršenje

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.02.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
65,538.97	6,120.00	0.00	59,418.97	2	0
		Raspoloživo stanje	59,418.97		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

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, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 04.02.2020 04.02.2020 04.02.2020	6,000.00		184	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, ATMBPS MAXI CMK 457, BEOGRAD, RS	1256700412,04-FEB-20 108CWAR200321532,DV_TID_	108CWAR200321532
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 04.02.2020 04.02.2020 04.02.2020	120.00		221	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, Naknada za isplatu gotovine, ATMBPS MAXI CMK 457, BE	1256700412,04-FEB-20 108CHGR2003500AA,DV_TID_	108CHGR2003500AA

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

Ukupno dinara	6,120.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.02.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
59,418.97	4,993.90	2,000.00	56,425.07	1	1
		Raspoloživo stanje	56,425.07		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

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	Ivanovic Ljig - TR Savic 9396,Ivanovci, 160-0000000494150-77	999905 OfficeBanking 05.02.2020 05.02.2020 05.02.2020	4,993.90		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		955PLIE200360CR3
2		Mobi Banka AD Beograd 05.02.2020 05.02.2020 05.02.2020		2,000.00	289	Pomoc [00417730762001]		000DOPR2003602XU

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

Ukupno dinara	4,993.90	2,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.02.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
56,425.07	0.00	5,600.00	62,025.07	0	4
		Raspoloživo stanje	62,025.07		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

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		Raiffeisen banka ad Beograd 06.02.2020 06.02.2020 06.02.2020		3,000.00	988	DONACIJE [5376200379385184]		000DOPR2003727QX
2		0000 BEOGRAD 06.02.2020 06.02.2020 06.02.2020		2,000.00	289	Donacija		000OIFL2003704L3
3		0000 BEOGRAD 06.02.2020 06.02.2020 06.02.2020		500.00	289	transakcije po nalogu gradjana		000OIFL2003700HJ

4		Unicredit bank Srbija ad Beograd 06.02.2020 06.02.2020 06.02.2020		100.00	288	pomoc srpskoj deci [IZVTR00280368136]		000DOPR200371WVN
---	--	---	--	--------	-----	---------------------------------------	--	------------------

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

Ukupno dinara	5,600.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.02.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
62,025.07	7,000.00	0.00	55,025.07	1	0
		Raspoloživo stanje	55,025.07		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

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	Dugme sprtr,M.Stojanovica 280,Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 07.02.2020 07.02.2020 07.02.2020	7,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		955PLBE200380YAH

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

Ukupno dinara	7,000.00	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.02.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
55,025.07	5,104.77	0.00	49,920.30	2	0
		Raspoloživo stanje	49,920.30		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.02.01-2020.02.10
Ukupna provizija	145.00
Bezgotovinski nalozi	145.00
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	DOO Metal VM,15 Novembra 121,Presevo 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 10.02.2020 10.02.2020 10.02.2020	4,959.77		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc za porodicu Apostolovic		955PLBE2004115M7
2	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 10.02.2020 10.02.2020 10.02.2020	145.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-feb-2020 DO - 10-feb-2020	160000000053521863	108PLTR2004100X8

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	5,104.77	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.02.2020


PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
49,920.30	0.00	11,700.00	61,620.30	0	1
		Raspoloživo stanje	61,620.30		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

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		Vojvođanska banka ad Novi Sad 19.02.2020 19.02.2020 19.02.2020		11,700.00	189	POMOC [822287201357001]	PP-0034186787	000DOPR200501PIS

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

Ukupno dinara	11,700.00
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.02.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
61,620.30	7,000.00	0.00	54,620.30	1	0
		Raspoloživo stanje	54,620.30		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

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	Dugme sprtr,M.Stojanovica 280,Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 21.02.2020 21.02.2020 21.02.2020	7,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		955PLBE200520OIW

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

Ukupno dinara	7,000.00	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.02.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
54,620.30	4,001.70	0.00	50,618.60	1	0
		Raspoloživo stanje	50,618.60		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

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	Tekijanka D.O.O. Tekija, Djerdapska 12, 160-0000000093891-91	999905 OfficeBanking 24.02.2020 24.02.2020 24.02.2020	4,001.70		220	Promet robe i usluga - finalna potrošnja		955PLIE200550BVA

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

Ukupno dinara	4,001.70
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.02.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
50,618.60	0.00	49.20	50,667.80	0	1
		Raspoloživo stanje	50,667.80		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

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		0000 BEOGRAD 25.02.2020 25.02.2020 25.02.2020		49.20	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL200560152

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

Ukupno dinara		49.20
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.02.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
50,667.80	0.00	105.45	50,773.25	0	1
		Raspoloživo stanje	50,773.25		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

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		0000 BEOGRAD 28.02.2020 28.02.2020 28.02.2020		105.45	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2005906R9

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

Ukupno dinara	105.45
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.02.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
50,773.25	675.00	0.00	50,098.25	3	0
		Raspoloživo stanje	50,098.25		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.02.21-2020.02.29
Ukupna provizija	575.00
Bezgotovinski nalozi	90.00
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, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 29.02.2020 29.02.2020 29.02.2020	485.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa		108MEPLRSDL00001
2	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 29.02.2020 29.02.2020 29.02.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (februar, 2020)		000PLPI200600JZQ
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 29.02.2020 29.02.2020 29.02.2020	90.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-feb-2020 DO - 29-feb-2020	160000000053521863	108PLTR2006000WW

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

Ukupno dinara	675.00	
----------------------	---------------	--