

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>41,558.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,018.55</b>	<b>44,577.17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	44,577.17		

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	██████████	908 03.01.2020 03.01.2020 03.01.2020		3,000.00	189	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRAĐANA , SRČNI PRAZNICI [202000090348]	49515400-085	000DOPR200032CYC
2	████████████████████	0000 BEOGRAD 03.01.2020 02.01.2020 02.01.2020		18.55	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2000302XY

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>3,018.55</b>
----------------------	--	-----------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.01.2020

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD



160-000000535218-63

## STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
44,577.17	4,974.61	2,126.04	41,728.60	1	3
		Raspoloživo stanje	41,728.60		

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	DOO Metal VM, 15 Novembar 121, 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 06.01.2020 06.01.2020 06.01.2020	4,974.61		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		955PLBE200060UJV
2		Mobi Banka AD Beograd 06.01.2020 06.01.2020 06.01.2020		2,000.00	289	Pomoc [00417392199001]		000DOPR20006053Z
3		0000 BEOGRAD 06.01.2020 05.01.2020 05.01.2020		91.23	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2000601FA

4		0000 BEOGRAD 06.01.2020 06.01.2020 06.01.2020		34.81	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2000608YV
---	--	--	--	-------	-----	--------------------	--	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>4,974.61</b>	<b>2,126.04</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>41,728.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>51,728.60</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	51,728.60		

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	[REDACTED]	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 08.01.2020 08.01.2020 08.01.2020		10,000.00	189	HUMANITARNA AKCIJAX [00820997061268]	18400080120109102651	000DOPR200081TJ8

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>10,000.00</b>
----------------------	------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>51,728.60</b>	<b>0.00</b>	<b>32.50</b>	<b>51,761.10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	51,761.10		

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-INTERNI RAČUN, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, 160-000000090806-34	0000 BEOGRAD 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020		32.50	290	Povracaj pogresno obracunate naknade		000BIIN2000913MA

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>32.50</b>
----------------------	--	--------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

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

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>51,761.10</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,706.10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	51,706.10		

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.01.01-2020.01.10
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  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 10.01.2020 10.01.2020 10.01.2020	55.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-jan-2020 DO - 10-jan-2020	160000000053521863	108PLTR2001000ST

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

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

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.01.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>51,706.10</b>	<b>0.00</b>	<b>12,224.91</b>	<b>63,931.01</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
		Raspoloživo stanje	63,931.01		

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	[REDACTED]	Mobi Banka AD Beograd 13.01.2020 13.01.2020 13.01.2020		12,000.00	290	Druge transakcije [00417455490001]		000DOPR200130NK6
2	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 13.01.2020 11.01.2020 11.01.2020		109.88	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2001300FO
3	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 13.01.2020 13.01.2020 13.01.2020		85.03	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2001308L5

4		0000 BEOGRAD 13.01.2020 13.01.2020 13.01.2020		30.00	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL200130EJY
---	--	--	--	-------	-----	--------------------	--	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>12,224.91</b>
----------------------	--	------------------



**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>63,931.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>68,931.01</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	68,931.01		

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	POMOĆ SRPSKOJ DECI ,DELIBLATSKA 15,Beograd-Novi Beograd	005838 Pančevo, Štrosmajerova 1 14.01.2020 14.01.2020 14.01.2020		5,000.00	189	POMOĆ SRPSKOJ DECI		838CHDP200144011

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>5,000.00</b>
----------------------	--	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>68,931.01</b>	<b>0.00</b>	<b>74.07</b>	<b>69,005.08</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	69,005.08		

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 16.01.2020 16.01.2020 16.01.2020		74.07	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL200160F3K

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>74.07</b>
----------------------	--	--------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

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

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>69,005.08</b>	<b>5,016.65</b>	<b>2,000.00</b>	<b>65,988.43</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	65,988.43		

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.01.11-2020.01.20
Ukupna provizija	35.00
Bezgotovinski nalozi	35.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
<b>Oslobađeno 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) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa	Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	zaduženje	odobrenje				
1	Delhaize Serbia doo, Jurija Gagarina 14, 160-000000000507-10	999905 OfficeBanking 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020	4,981.65		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja		955PLIE200200BUH
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020	35.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-jan-2020 DO - 20-jan-2020	160000000053521863	108PLTR2002000Y5
3	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 20.01.2020 19.01.2020 19.01.2020		2,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana		000OIFL2002004VQ

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,016.65</b>	<b>2,000.00</b>
----------------------	-----------------	-----------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.01.2020

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>65,988.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>66,988.43</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	66,988.43		

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 25.01.2020 25.01.2020 25.01.2020		1,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana		000OIFL2002500HI

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

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

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.01.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>66,988.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>68,038.43</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	68,038.43		

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 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020		1,050.00	289	pomoć srpskoj deci		000OIFL20027091N

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>1,050.00</b>
----------------------	--	-----------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.01.2020

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

## STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>68,038.43</b>	<b>0.00</b>	<b>85.61</b>	<b>68,124.04</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	68,124.04		

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 28.01.2020 28.01.2020 28.01.2020		85.61	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2002800MS

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>85.61</b>
----------------------	--------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.01.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>68,124.04</b>	<b>5,622.75</b>	<b>0.00</b>	<b>62,501.29</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	62,501.29		

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.01.21-2020.01.31
Ukupna provizija	540.00
Bezgotovinski nalozi	55.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
<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) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa	Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	zaduženje	odobrenje				
1	Mercator-S Doo, Temerinski put 50, 205-0000000000300-61	999905 OfficeBanking 31.01.2020 31.01.2020 31.01.2020	4,982.75		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc za porodicu Savic		955PLBE200311BYY
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.01.2020 31.01.2020 31.01.2020	485.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa		108MEPLRSDL00001
3	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 31.01.2020 31.01.2020 31.01.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (januar, 2020)		000PLPI200310NYD



4	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.01.2020 31.01.2020 31.01.2020	55.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-jan-2020 DO - 31-jan-2020	160000000053521863	108PLTR2003100YZ
---	---	---	-------	--	-----	---	--------------------	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,622.75</b>	
----------------------	-----------------	--