

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.04.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
36,542.61	4,992.77	10,000.00	41,549.84	1	1
		Raspoloživo stanje	41,549.84		

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	PTP DIS, Bulevar oslobodjenja 1b, 11319 Kraljevo 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 01.04.2020 01.04.2020 01.04.2020	4,992.77		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Bisercic		955PLBE20092AHTW
2		0000 BEOGRAD 01.04.2020 01.04.2020 01.04.2020		10,000.00	288	Donacije		000OIFL200927162

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

Ukupno dinara	4,992.77	10,000.00
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.04.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
41,549.84	0.00	72.32	41,622.16	0	1
		Raspoloživo stanje	41,622.16		

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 02.04.2020 02.04.2020 02.04.2020		72.32	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL200931033

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

Ukupno dinara	72.32
----------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
41,622.16	0.00	6,000.00	47,622.16	0	2
		Raspoloživo stanje	47,622.16		

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		HALKBANK A.D. BEOGRAD 06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020		5,000.00	289	Pomoc Mariji Rakicevic [08700050408852]		000DOPR20097AK4Y
2		0000 BEOGRAD 06.04.2020 05.04.2020 05.04.2020		1,000.00	289	Pomoć Srpskoj deci		000OIFL200971522

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

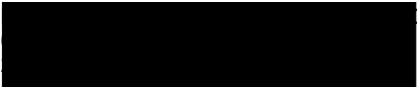
Ukupno dinara	6,000.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
47,622.16	5,999.71	6,000.00	47,622.45	1	1
		Raspoloživo stanje	47,622.45		

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 Novembra 121,Presevo 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 07.04.2020 07.04.2020 07.04.2020	5,999.71		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Apostolovic		955PLBE20098AGG6
2		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 07.04.2020 07.04.2020 07.04.2020		6,000.00	289	Za porodicu Apostolovic [11006831621001]		000DOPR20098AFZJ

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

Ukupno dinara	5,999.71	6,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.04.2020


PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
47,622.45	4,999.98	5,000.00	47,622.47	1	1
		Raspoloživo stanje	47,622.47		

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	Argos, Ibarski put 2, 205-0000000063831-73	999905 OfficeBanking 09.04.2020 09.04.2020 09.04.2020	4,999.98		221	Promet robe i usluga - donacija za porodicu Rakicevic	M1 - 01/201000001	955PLBE20100AFII
2		Eurobank ad Beograd 09.04.2020 09.04.2020 09.04.2020		5,000.00	287	DONACIJE I SPONZORSTVA [87000009477958]	09042020 00	000DOPR20100A28P

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

Ukupno dinara	4,999.98	5,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.04.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
47,622.47	5,217.03	2,000.00	44,405.44	2	1
		Raspoloživo stanje	44,405.44		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.04.01-2020.04.10
Ukupna provizija	220.00
Bezgotovinski nalozi	220.00
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	SYTR Cutura, Karadjordjeva 53,- 205-0000000010650-51	999905 OfficeBanking 10.04.2020 10.04.2020 10.04.2020	4,997.03		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Rakičević		955PLBE20101A0U0
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 10.04.2020 10.04.2020 10.04.2020	220.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-apr-2020 DO - 10-apr-2020	160000000053521863	108PLTR201010922
3		Raiffeisen banka ad Beograd 10.04.2020 10.04.2020 10.04.2020		2,000.00	289	POMOĆ [5431201012210449]		000DOPR20101BGYG

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

Ukupno dinara	5,217.03	2,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
44,405.44	0.00	41.84	44,447.28	0	1
		Raspoloživo stanje	44,447.28		

 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 11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020		41.84	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201022501

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

Ukupno dinara		41.84
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
44,447.28	11,746.98	53,722.56	86,422.86	2	1
		Raspoloživo stanje	86,422.86		

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	STR NIKOLA,ul.Palih boraca br.57 Kuršumlja,- 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 14.04.2020 14.04.2020 14.04.2020	6,746.98		221	Promet robe i usluga - donacija za porodicu Ratković		955PLBE20105AG1C
2	STR MAXI-PLUS,Voluja,- 160-0000000140268-58	999905 OfficeBanking 14.04.2020 14.04.2020 14.04.2020	5,000.00		221	Promet robe i usluga - Akcija za porodicu Adamović		955PLIE20105A06E
3	POMOĆ SRPSKOJ DECI ,DELIBLATSKA 15,RS 160-0054000045856-75	0000 BEOGRAD 14.04.2020 14.04.2020 14.04.2020		53,722.56	286	Kupoprodaja deviza,459.56 EUR,POMOĆ SRPSKOJ DECI ,DELIBLATSKA 15,,,		000KUPD20105A2PC

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

Ukupno dinara	11,746.98	53,722.56
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 15.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
86,422.86	0.00	65.00	86,487.86	0	1
		Raspoloživo stanje	86,487.86		

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 15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020		65.00	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20106A2HD

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


Ukupno dinara		65.00
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
86,487.86	0.00	2,000.00	88,487.86	0	1
		Raspoloživo stanje	88,487.86		

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 16.04.2020 16.04.2020 16.04.2020		2,000.00	189	ZA PORODICU RAKIĆEVIĆ [822289140699001]	PP-0036903257	000DOPR20107C0RW

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

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

PSD Beograd-Novi Beograd

160-000000535218-63

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
88,487.86	10,001.77	0.00	78,486.09	1	0
		Raspoloživo stanje	78,486.09		

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 datum prijema datum knjiženja datum valute	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj raTuna		zaduženja	odobrenja			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	BB Trade a.d. Zitiste 160-0000000309112-60	999905 OfficeBanking 18.04.2020 17.04.2020 17.04.2020	10,001.77	0.00	221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu PavloviP		955PLIE201091376 (839201705)

Ukupno na raTunu: 160-0000000535218-63
(ima 1 nalog/a)

Ukupno dinara	10,001.77	0.00
----------------------	------------------	-------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
78,486.09	15,205.38	45,500.00	108,780.71	3	4
		Raspoloživo stanje	108,780.71		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.04.11-2020.04.21
Ukupna provizija	215.00
Bezgotovinski nalozi	215.00
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	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 160-000000000507-10	999905 OfficeBanking 21.04.2020 21.04.2020 21.04.2020	9,990.38		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ilic	214-011-L-1812	955PLIE20112A0FR
2	DUGME, M. Stojanovica 280, 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 21.04.2020 21.04.2020 21.04.2020	5,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj		955PLBE20112AQG4
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 21.04.2020 21.04.2020 21.04.2020	215.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-apr-2020 DO - 21-apr-2020	160000000053521863	108PLTR201120852

4	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 21.04.2020 19.04.2020 19.04.2020		15,000.00	288	Donacije - Pomoc Srpskoj deci		000OIFL201121963
5	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 21.04.2020 19.04.2020 19.04.2020		13,000.00	288	Donacije		000OIFL201121930
6	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 21.04.2020 19.04.2020 19.04.2020		13,000.00	288	Donacije		000OIFL201121946
7	[REDACTED]	Vojvođanska banka ad Novi Sad 21.04.2020 21.04.2020 21.04.2020		4,500.00	289	Pomoć za porodicu Urošević [877935765772001]		000DOPR20112ESA1

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	15,205.38	45,500.00
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
108,780.71	0.00	104.98	108,885.69	0	2
		Raspoloživo stanje	108,885.69		

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 23.04.2020 23.04.2020 23.04.2020		92.47	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201149657
2		0000 BEOGRAD 23.04.2020 23.04.2020 23.04.2020		12.51	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201148994

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

Ukupno dinara		104.98
----------------------	--	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.04.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
108,885.69	11,959.51	0.00	96,926.18	2	0
		Raspoloživo stanje	96,926.18		

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	SZGR Cutura, Karadjordjeva 53,- 205-0000000010650-51	999905 OfficeBanking 24.04.2020 24.04.2020 24.04.2020	7,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Rakicevic		955PLBE20115AL7V
2	Mercator-S d.o.o, Temerinski put 50, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 24.04.2020 24.04.2020 24.04.2020	4,959.51		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Urosevic	331-PF-1 / 2020	955PLBE201158385

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

Ukupno dinara	11,959.51	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.04.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
96,926.18	0.00	14,874.26	111,800.44	0	6
		Raspoloživo stanje	111,760.11		

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 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020		4,000.00	189	Donacija [822289652522001]	PP-0037522063	000DOPR20118CGTF
2		Vojvođanska banka ad Novi Sad 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020		4,000.00	189	Donacija [822289677484001]	PP-0037521763	000DOPR20118D2JV
3		Vojvođanska banka ad Novi Sad 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020		4,000.00	189	Donacija [822289677485001]	PP-0037521962	000DOPR20118D2W5

4		Eurobank ad Beograd 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020		2,340.00	189	Transakcije po nalogu građana. [87000010224662]	00 00	000DOPR20118BPZM
5		Raiffeisen banka ad Beograd 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020		500.00	289	POMOC [5440201179848080]		000DOPR201189704
6		0000 BEOGRAD 27.04.2020 26.04.2020 26.04.2020		34.26	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201181784

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 6 naloga)

Ukupno dinara	14,874.26
----------------------	------------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva


Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	1	40.33	Čeka izvršenje

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
111,800.44	9,979.31	6,000.00	107,821.13	1	1
		Raspoloživo stanje	107,780.80		

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	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 28.04.2020 28.04.2020 28.04.2020	9,979.31		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Andjelkovic	213-152-51	955PLBE20118ARXW
2		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 28.04.2020 28.04.2020 28.04.2020		6,000.00	289	[n:9001018644893]Za Nemanju Apostolovic		000PRNI20119A1DO

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

Ukupno dinara	9,979.31	6,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva


Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	1	40.33	Čeka izvršenje


STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.04.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
107,821.13	40.33	1,060.33	108,841.13	2	3
		Raspoloživo stanje	108,841.13		

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 29.04.2020 29.04.2020 29.04.2020	39.00		221	Naknada za bezgotovinske naloge platnog prometa za biznis kartice	1299527343,29-APR-20 108CHGR20120003P,UU00005	108CHGR20120003P
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 29.04.2020 29.04.2020 29.04.2020	1.33		284	SRĐAN SAVIĆ, debitna kartica EX9281VEB0097851968,PLOTUN DOO,KRUSEVAC,RS	1299527343,29-APR-20 108NPAR20118AD9P,UU00005	108NPAR20118AD9P
3		Agroindustrijsko komercijalna banka AIK Banka ad Beograd 29.04.2020 29.04.2020 29.04.2020		1,000.00	289	POMOC SRPSKOJ DECI [5005201200781690]		000DOPR201207798

4		0000 BEOGRAD 29.04.2020 29.04.2020 29.04.2020		59.00	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201203767
5	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 29.04.2020 29.04.2020 29.04.2020		1.33	221	SRĐAN SAVIĆ, debitna kartica EX9281VEB0097851968, PLOTUN DOO, KRUSEVAC, RS	108MRER201200001, UU00005 1299527343, 29-APR-20	108MRER201200001

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 5 naloga)

Ukupno dinara	40.33	1,060.33
----------------------	--------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.04.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
108,841.13	10,723.87	0.00	98,117.26	4	0
		Raspoloživo stanje	98,117.26		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.04.22-2020.04.30
Ukupna provizija	625.00
Bezgotovinski nalozi	220.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
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	DELHAIZE SERBIA d.o.o., Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020	9,998.87		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Djuric	213-337-11	955PLBE20121A1GA
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020	405.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	16000000053521863	108MEPLRSDL00001
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020	220.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 22-apr-2020 DO - 30-apr-2020	16000000053521863	108PLTR201210914

4	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (april, 2020)		000PLPI20121AD3Q
---	--	--	--------	--	-----	--	--	------------------

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

Ukupno dinara	10,723.87	
----------------------	------------------	--