

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
172,700.84	23,541.52	0.00	149,159.32	2	0
		Raspoloživo stanje	149,159.32		

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 01.06.2020 01.06.2020 01.06.2020	13,541.52		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Andjelkovic	213-152-62	955PLBE20153AHE1
2	DUGME, M. Stojanovica 280, 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 01.06.2020 01.06.2020 01.06.2020	10,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-00654-8	955PLBE201510371

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

Ukupno dinara	23,541.52	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
149,159.32	0.00	60.53	149,219.85	0	1
		Raspoloživo stanje	149,219.85		

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 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020		60.53	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20155AIJ5

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

Ukupno dinara		60.53
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
149,219.85	8,800.00	0.00	140,419.85	1	0
		Raspoloživo stanje	140,419.85		

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	Ortopedija Una, Vojvode Skopljanca 35a, Beograd 310-0000000151857-57	999905 OfficeBanking 04.06.2020 04.06.2020 04.06.2020	8,800.00		221	Promet robe i usluga - akcija za Vasilisa		955PLBE20156B52H

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

Ukupno dinara	8,800.00	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
140,419.85	14,992.41	10,000.00	135,427.44	2	1
		Raspoloživo stanje	135,427.44		

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 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020	8,999.39		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Rakicevic		955PLBE20157AL98
2	STR NIKOLA, ul. Palih boraca br.57 Kuršumlja,- 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020	5,993.02		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic		955PLBE20157AL97
3		Unicredit bank Srbija ad Beograd 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020		10,000.00	288	donacija [IZVTR00294264285]		000DOPR20157ANX1

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

Ukupno dinara	14,992.41	10,000.00
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
135,427.44	19,827.13	0.00	115,600.31	2	0
		Raspoloživo stanje	115,600.31		

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	Mercator-S d.o.o, Temerinski put 50, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020	10,041.13		221	Promet robe i usluga - akcija za Ivanu	323-PF-3 /2020	955PLBE20160AX4Y
2	Hennes & Mauritz d.o.o., Kosovska 39, 265-1110310000189-14	999905 OfficeBanking 08.06.2020 08.06.2020 08.06.2020	9,786.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Andjelkovic	2020-513-008	955PLBE20160AWQM

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

Ukupno dinara	19,827.13	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
115,600.31	0.00	5,700.00	121,300.31	0	1
		Raspoloživo stanje	121,300.31		

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 09.06.2020 09.06.2020 09.06.2020		5,700.00	189	Transakcije po nalogu građana [02042103667001]		000DOPR20161BNBS

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

Ukupno dinara		5,700.00
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
121,300.31	385.00	2,600.00	123,515.31	1	1
		Raspoloživo stanje	123,515.31		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.05.31-2020.06.10
Ukupna provizija	385.00
Bezgotovinski nalozi	385.00
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	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 10.06.2020 10.06.2020 10.06.2020	385.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 31-may-2020 DO - 10-jun-2020	160000000053521863	108PLTR201621100
2		Vojvođanska banka ad Novi Sad 10.06.2020 10.06.2020 10.06.2020		2,600.00	187	DONACIJA [822291449456001]	PP-0040320191	000DOPR20162BB5U

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

Ukupno dinara	385.00	2,600.00
----------------------	---------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
123,515.31	0.00	1,000.00	124,515.31	0	1
		Raspoloživo stanje	124,515.31		

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		Eurobank ad Beograd 11.06.2020 11.06.2020 11.06.2020		1,000.00	289	pomoc za porodicu iz Gnjilana. [87000012520662]	00 00	000DOPR20163BLY0

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.06.2020


PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
124,515.31	10,000.00	1,000.00	115,515.31	1	1
		Raspoloživo stanje	127,220.31		

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, M. Stojanovica 280, 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 12.06.2020 12.06.2020 12.06.2020	10,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-00730-7	955PLBE201643206
2		ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 12.06.2020 12.06.2020 12.06.2020		1,000.00	289	plaćanje naloga	3244338269-	000PRNI20164A2QQ

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

Ukupno dinara	10,000.00	1,000.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.06.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
115,515.31	0.00	11,705.00	127,220.31	0	1
		Raspoloživo stanje	127,220.31		

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		0000 BEOGRAD 13.06.2020 12.06.2020 12.06.2020		11,705.00	288	donacije		000OIFL20164A1GW

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

Ukupno dinara	11,705.00
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 15.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
127,220.31	0.00	6,000.00	133,220.31	0	2
		Raspoloživo stanje	133,220.31		

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		MTS banka ad Beograd 15.06.2020 15.06.2020 15.06.2020		5,000.00	287	X287 DONACIJE I SPONZORSTVA [5152201677399052]		000DOPR20167DFAC
2		Unicredit bank Srbija ad Beograd 15.06.2020 15.06.2020 15.06.2020		1,000.00	288	pomoc srpskoj deci [IZVTR00295325740]		000DOPR20167AKO5

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
133,220.31	0.00	10,000.00	143,220.31	0	2
		Raspoloživo stanje	143,220.31		

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 16.06.2020 16.06.2020 16.06.2020		5,000.00	289	Pomoć za porodicu Đurić [877937097251001]		000DOPR20168A0NE
2	██████████	Vojvođanska banka ad Novi Sad 16.06.2020 16.06.2020 16.06.2020		5,000.00	289	Pomoć za porodicu Cucić [877937099049001]		000DOPR20168A100

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
143,220.31	0.00	35,082.52	178,302.83	0	2
		Raspoloživo stanje	178,302.83		

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 17.06.2020 17.06.2020 17.06.2020		35,000.00	289	transakcije po nalogu gradjana		000OIFL201694816
2		0000 BEOGRAD 17.06.2020 16.06.2020 16.06.2020		82.52	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201690537

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

Ukupno dinara		35,082.52
----------------------	--	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
178,302.83	0.00	24,756.75	203,059.58	0	2
		Raspoloživo stanje	203,059.58		

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		Unicredit bank Srbija ad Beograd 18.06.2020 18.06.2020 18.06.2020		24,700.00	288	donacija [IZVTR00296014817]		000DOPR20170BOFP
2		0000 BEOGRAD 18.06.2020 18.06.2020 18.06.2020		56.75	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20170A08I

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

Ukupno dinara		24,756.75
----------------------	--	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
203,059.58	4,998.63	0.00	198,060.95	1	0
		Raspoloživo stanje	198,060.95		

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	Metal VM, 15 Novembar, 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 19.06.2020 19.06.2020 19.06.2020	4,998.63		221	Promet robe i usluga -akcija za porodicu Apostolovic	020-000007	955PLBE20171A4BN

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

Ukupno dinara	4,998.63	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
198,060.95	110.00	0.00	197,950.95	1	0
		Raspoloživo stanje	161,561.95		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.06.11-2020.06.22
Ukupna provizija	110.00
Bezgotovinski nalozi	110.00
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	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020	110.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-jun-2020 DO - 22-jun-2020	160000000053521863	108PLTR201741114

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

Ukupno dinara	110.00
----------------------	---------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva

Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	1	36,389.00	Čeka izvršenje

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
197,950.95	41,388.89	67.00	156,629.06	3	1
		Raspoloživo stanje	156,629.06		

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 23.06.2020 23.06.2020 23.06.2020	36,350.00		284	SRĐAN SAVIĆ, debitna kartica EX9281VEB0097851968, BONNELI LINE PR03, BEOGRAD, RS	1330493820, 23-JUN-20 108NPAR201722330, BKEB201	108NPAR201722330
2	STR NIKOLA, ul. Palih boraca br. 57 Kuršumljija, - 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 23.06.2020 23.06.2020 23.06.2020	4,999.89		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic		955PLBE20175A2UM
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 23.06.2020 23.06.2020 23.06.2020	39.00		221	Naknada za bezgotovinske naloge platnog prometa za biznis kartice	1330493820, 23-JUN-20 108CHGR20175008J, BKEB201	108CHGR20175008J

4		0000 BEOGRAD 23.06.2020 23.06.2020 23.06.2020		67.00	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201754363
---	--	--	--	-------	-----	--------------------	--	------------------

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

Ukupno dinara	41,388.89	67.00
----------------------	------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.06.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
156,629.06	5,954.50	50,000.00	200,674.56	1	1
		Raspoloživo stanje	200,674.56		

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 oslobođenja 1b, - 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 24.06.2020 24.06.2020 24.06.2020	5,954.50		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Sujko	631621000061	955PLBE201760399
2	DOO INKOM VETERNIK, BEOGRADSKA 18, 160-0000000925734-81	999905 OfficeBanking 24.06.2020 24.06.2020 24.06.2020		50,000.00	221	Pomoć Srpskoj deci za Ug autizam Valjevo		955PLIE20176A3XW

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

Ukupno dinara	5,954.50	50,000.00
----------------------	-----------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.06.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
200,674.56	0.00	500.00	201,174.56	0	1
		Raspoloživo stanje	201,174.56		

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		Raiffeisen banka ad Beograd 25.06.2020 25.06.2020 25.06.2020		500.00	189	PSD PORODICA ĐURIĆ [5497201771552500]	932	000DOPR20177ARYT

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

Ukupno dinara		500.00
----------------------	--	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.06.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
201,174.56	10,654.14	1,043.57	191,563.99	4	2
		Raspoloživo stanje	191,563.99		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.06.23-2020.06.30
Ukupna provizija	570.00
Bezgotovinski nalozi	165.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	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 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020	9,984.14		221	Promet robe i usluga - Akcija za porodicu Djuric	213-512-1	955PLBE20182AEYL
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020	405.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	16000000053521863	108MEPLRSDL00001
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020	165.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 23-jun-2020 DO - 30-jun-2020	16000000053521863	108PLTR201820963

4	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (jun,2020)		000PLPI20182ANQN
5	[REDACTED]	Eurobank ad Beograd 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020		1,000.00	289	POMOC ZA PORODICU JOVANOVIC [87000013448850]	00 00	000DOPR20182B3V8
6	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020		43.57	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201822099

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

Ukupno dinara	10,654.14	1,043.57
----------------------	------------------	-----------------