

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 98,117.26 | 5,994.60 | 2,500.00 | 94,622.66 | 1 | 2 |
| | | Raspoloživo stanje | 93,922.59 | | |

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 04.05.2020 04.05.2020 04.05.2020 | 5,994.60 | | 221 | Promet robe i usluga - akcija za porodicu Apostolovic | 020-000005 | 955PLBE20125AXHR |
| 2 | | Unicredit bank Srbija ad Beograd 04.05.2020 04.05.2020 04.05.2020 | | 1,500.00 | 289 | donacija [IZVTR00289764900] | | 000DOPR20125AAM4 |
| 3 | | 0000 BEOGRAD 04.05.2020 04.05.2020 04.05.2020 | | 1,000.00 | 289 | transakcije po nalogu gradjana | | 000OIFL20125A7BV |

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

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Ukupno dinara | 5,994.60 | 2,500.00 |
|----------------------|-----------------|-----------------|

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva


| Opis | Broj naloga | Ukupan iznos | Napomena |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Rezervisana sredstva | 1 | 700.07 | Čeka izvršenje |

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.05.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 94,622.66 | 5,695.48 | 87.44 | 89,014.62 | 2 | 2 |
| | | Raspoloživo stanje | 89,014.62 | | |

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 05.05.2020 05.05.2020 05.05.2020 | 5,000.00 | | 221 | Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj | 05-00537-1 | 955PLBE20126ASW0 |
| 2 | Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77 | 005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 05.05.2020 05.05.2020 05.05.2020 | 695.48 | | 284 | SRĐAN SAVIĆ, debitna kartica EX9281VEB0097851968, PAYPAL *FACEBOOK FACEB, 35314369001, IE | 1301800553, 05-MAY-20 108NPAR201255102, 00000000 | 108NPAR201255102 |
| 3 |  | 0000 BEOGRAD 05.05.2020 05.05.2020 05.05.2020 | | 80.00 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL201265816 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|-----|--------------------|--|------------------|
| 4 | | 0000 BEOGRAD 05.05.2020 05.05.2020 05.05.2020 | | 7.44 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL201262614 |
|---|--|--|--|------|-----|--------------------|--|------------------|

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

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------|
| Ukupno dinara | 5,695.48 | 87.44 |
|----------------------|-----------------|--------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 89,014.62 | 0.00 | 2,000.00 | 91,014.62 | 0 | 1 |
| | | Raspoloživo stanje | 91,014.62 | | |

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 07.05.2020 07.05.2020 07.05.2020 | | 2,000.00 | 289 | Donacija | | 000OIFL201281386 |

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

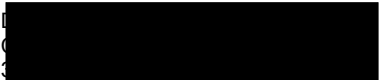
160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 91,014.62 | 0.00 | 1,000.00 | 92,014.62 | 0 | 1 |
| | | Raspoloživo stanje | 92,014.62 | | |

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 |  | Vojvođanska banka ad Novi Sad 08.05.2020 08.05.2020 08.05.2020 | | 1,000.00 | 189 | POMOĆ SRPSKOJ DECI [822290073748001] | PP-0038085288 | 000DOPR20129D071 |

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 92,014.62 | 0.00 | 5.71 | 92,020.33 | 0 | 1 |
| | | Raspoloživo stanje | 92,020.33 | | |

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 09.05.2020 09.05.2020 09.05.2020 | | 5.71 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL201301091 |

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

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Ukupno dinara | | 5.71 |
|----------------------|--|-------------|


STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.05.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 92,020.33 | 5,160.15 | 40.00 | 86,900.18 | 2 | 1 |
| | | Raspoloživo stanje | 86,900.18 | | |

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

| Obračun provizije za usluge platnog prometa | |
|---|-----------------------|
| Period | 2020.05.01-2020.05.11 |
| Ukupna provizija | 165.00 |
| Bezgotovinski nalozi | 165.00 |
| 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 NIKOLA,ul.Palih boraca br.57 Kuršumlja,- 325-9500600057071-42 | 999905 OfficeBanking 11.05.2020 11.05.2020 11.05.2020 | 4,995.15 | | 221 | Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic | | 955PLBE201300955 |
| 2 | Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77 | 005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 11.05.2020 11.05.2020 11.05.2020 | 165.00 | | 221 | OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-may-2020 DO - 11-may-2020 | 16000000053521863 | 108PLTR201320939 |
| 3 |  | 0000 BEOGRAD 11.05.2020 11.05.2020 11.05.2020 | | 40.00 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL201327691 |

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



| | | |
|----------------------|-----------------|--------------|
| Ukupno dinara | 5,160.15 | 40.00 |
|----------------------|-----------------|--------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.05.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 86,900.18 | 4,995.84 | 3,059.22 | 84,963.56 | 1 | 2 |
| | | Raspoloživo stanje | 84,963.56 | | |

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 | DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08 | 999905 OfficeBanking 12.05.2020 12.05.2020 12.05.2020 | 4,995.84 | | 221 | Promet robe i usluga - donacija za porodicu Andjelkovic | 213-152-55 | 955PLBE20133AP4S |
| 2 |  | Banka Poštanska štedionica ad Beograd 12.05.2020 12.05.2020 12.05.2020 | | 3,000.00 | 189 | UPLATAX [13320997060887] | 23306120520517602601 | 000DOPR20133BPPV |
| 3 |  | 0000 BEOGRAD 12.05.2020 12.05.2020 12.05.2020 | | 59.22 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL20133A1T7 |

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

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Ukupno dinara | 4,995.84 | 3,059.22 |
|----------------------|-----------------|-----------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

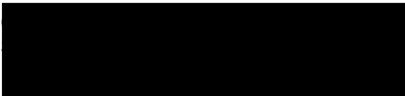

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 84,963.56 | 5,000.00 | 10,065.02 | 90,028.58 | 1 | 2 |
| | | Raspoloživo stanje | 90,028.58 | | |

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 | DUGME, M. Stojanovica 280, 205-0000000013663-33 | 999905 OfficeBanking 14.05.2020 14.05.2020 14.05.2020 | 5,000.00 | | 221 | Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj | 05-00582-7 | 955PLBE20135AN9M |
| 2 |  | Unicredit bank Srbija ad Beograd 14.05.2020 14.05.2020 14.05.2020 | | 10,000.00 | 288 | donacija [IZVTR00291145572] | | 000DOPR20135A50A |
| 3 |  | 0000 BEOGRAD 14.05.2020 14.05.2020 14.05.2020 | | 65.02 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL20135A00C |

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

| | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Ukupno dinara | 5,000.00 | 10,065.02 |
|----------------------|-----------------|------------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 90,028.58 | 0.00 | 21.03 | 90,049.61 | 0 | 1 |
| | | Raspoloživo stanje | 90,049.61 | | |

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 16.05.2020 16.05.2020 16.05.2020 | | 21.03 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL201372435 |

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

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| Ukupno dinara | | 21.03 |
|----------------------|--|--------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.05.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 90,049.61 | 4,991.22 | 0.00 | 85,058.39 | 1 | 0 |
| | | Raspoloživo stanje | 85,058.39 | | |

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 | Prehrana d.o.o,Zeleznicka b.b, 205-0000000007364-15 | 999905 OfficeBanking 18.05.2020 18.05.2020 18.05.2020 | 4,991.22 | | 221 | Promet robe i usluga - akcija za porodicu Popadic | 57-5001 | 955PLBE201370401 |

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

| | | |
|----------------------|-----------------|--|
| Ukupno dinara | 4,991.22 | |
|----------------------|-----------------|--|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.05.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 85,058.39 | 0.00 | 2,046.32 | 87,104.71 | 0 | 2 |
| | | Raspoloživo stanje | 87,104.71 | | |

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 19.05.2020 19.05.2020 19.05.2020 | | 2,000.00 | 288 | donacije | | 000OIFL20140A6F0 |
| 2 | | 0000 BEOGRAD 19.05.2020 19.05.2020 19.05.2020 | | 46.32 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL20140A382 |

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

| | | |
|----------------------|--|-----------------|
| Ukupno dinara | | 2,046.32 |
|----------------------|--|-----------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 87,104.71 | 165.00 | 0.00 | 86,939.71 | 1 | 0 |
| | | Raspoloživo stanje | 86,939.71 | | |

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

| Obračun provizije za usluge platnog prometa | |
|---|-----------------------|
| Period | 2020.05.12-2020.05.20 |
| Ukupna provizija | 165.00 |
| Bezgotovinski nalozi | 165.00 |
| 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, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77 | 005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020 | 165.00 | | 221 | OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 12-may-2020 DO - 20-may-2020 | 160000000053521863 | 108PLTR201411066 |

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

| | |
|----------------------|---------------|
| Ukupno dinara | 165.00 |
|----------------------|---------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 86,939.71 | 0.00 | 76.42 | 87,016.13 | 0 | 2 |
| | | Raspoloživo stanje | 87,016.13 | | |

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 | [REDACTED] | 0000 BEOGRAD 25.05.2020 24.05.2020 24.05.2020 | | 55.42 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL201465732 |
| 2 | [REDACTED] | 0000 BEOGRAD 25.05.2020 24.05.2020 24.05.2020 | | 21.00 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL201465703 |

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

| | |
|----------------------|--------------|
| Ukupno dinara | 76.42 |
|----------------------|--------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 87,016.13 | 0.00 | 58,887.23 | 145,903.36 | 0 | 3 |
| | | Raspoloživo stanje | 145,903.36 | | |

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 | HSM INFORMATIKA D.O.O., 285-1501000000329-24 | SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 | | 58,794.75 | 288 | DONACIJE [5527201475204360] | | 000DOPR20147AV5U |
| 2 | [REDACTED] | 0000 BEOGRAD 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 | | 54.98 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL20147A3L0 |
| 3 | [REDACTED] | 0000 BEOGRAD 26.05.2020 26.05.2020 26.05.2020 | | 37.50 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL20147A3YA |

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

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| Ukupno dinara | | 58,887.23 |
|----------------------|--|------------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 145,903.36 | 0.00 | 25,259.40 | 171,162.76 | 0 | 4 |
| | | Raspoloživo stanje | 171,162.76 | | |

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 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 | | 12,000.00 | 288 | donacija [IZVTR00293057163] | | 000DOPR20148A9OD |
| 2 | | Unicredit bank Srbija ad Beograd 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 | | 11,759.40 | 288 | donacija [IZVTR00293056260] | | 000DOPR20148A99P |
| 3 | | Vojvođanska banka ad Novi Sad 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 | | 1,000.00 | 289 | Donacija [877936566943001] | | 000DOPR20148A3DA |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------|-----|-------------------------------------|--|------------------|
| 4 |  | Unicredit bank Srbija ad Beograd 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 | | 500.00 | 289 | Porodica Vukelja [IZVTR00292973756] | | 000DOPR20148A31M |
|---|--|---|--|--------|-----|-------------------------------------|--|------------------|

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

| | |
|----------------------|------------------|
| Ukupno dinara | 25,259.40 |
|----------------------|------------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.05.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 171,162.76 | 0.00 | 89.79 | 171,252.55 | 0 | 1 |
| | | Raspoloživo stanje | 171,252.55 | | |

 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 28.05.2020 28.05.2020 28.05.2020 | | 89.79 | 288 | Pomoć Srpskoj Deci | | 000OIFL20149AFWJ |

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

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| Ukupno dinara | | 89.79 |
|----------------------|--|--------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.05.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 171,252.55 | 9,991.71 | 12,000.00 | 173,260.84 | 1 | 2 |
| | | Raspoloživo stanje | 173,260.84 | | |

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 | DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08 | 999905 OfficeBanking 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 | 9,991.71 | | 221 | Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dundjerski | 213-280-82 | 955PLBE201501826 |
| 2 | [REDACTED] | 908 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 | | 11,500.00 | 189 | ZA NASU DECU [800415078569001] | | 000DOPR20150BTG4 |
| 3 | [REDACTED] | Banka Poštanska štedionica ad Beograd 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 | | 500.00 | 189 | UPL ZA PORODICU ADAMOVIC [15020997068419] | 38205290520808401181 | 000DOPR20150D265 |

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

| | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Ukupno dinara | 9,991.71 | 12,000.00 |
|----------------------|-----------------|------------------|

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.05.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 173,260.84 | 560.00 | 0.00 | 172,700.84 | 3 | 0 |
| | | Raspoloživo stanje | 172,700.84 | | |

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

| Obračun provizije za usluge platnog prometa | |
|---|-----------------------|
| Period | 2020.05.21-2020.05.30 |
| Ukupna provizija | 460.00 |
| Bezgotovinski nalozi | 55.00 |
| 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 | Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77 | 005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.05.2020 30.05.2020 30.05.2020 | 405.00 | | 221 | Naknada za mesečno održavanje računa | 160000000053521863 | 108MEPLRSDL00001 |
| 2 | Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95 | 0000 BEOGRAD 30.05.2020 30.05.2020 30.05.2020 | 100.00 | | 221 | Korišćenje in-house softverskog rešenja (maj, 2020) | | 000PLPI20151ADKB |
| 3 | Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77 | 005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.05.2020 30.05.2020 30.05.2020 | 55.00 | | 221 | OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-may-2020 DO - 30-may-2020 | 160000000053521863 | 108PLTR201510998 |

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

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| Ukupno dinara | 560.00 | |
|----------------------|---------------|--|