

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.07.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
187,315.12	7,807.27	0.00	179,507.85	4	0
		Raspoloživo stanje	179,507.85		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.07.21-2020.07.31
Ukupna provizija	735.00
Bezgotovinski nalozi	330.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
Oslobađeno poreza po čl. 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 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	6,972.27		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dundjerski	213-280-114	955PLBE202120ZID
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	405.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	160000000053521863	108MEPLRSDL00001
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	330.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-jul-2020 DO - 31-jul-2020	160000000053521863	108PLTR2021300U0

4	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (jul,2020)		000PLPI202130LFY
---	--	--	--------	--	-----	---	--	------------------

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

Ukupno dinara	7,807.27	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.08.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
179,507.85	0.00	32.68	179,540.53	0	1
		Raspoloživo stanje	179,540.53		

 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 01.08.2020 01.08.2020 01.08.2020		32.68	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2021401BR

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

Ukupno dinara		32.68
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.08.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
179,540.53	0.00	3,939.61	183,480.14	0	3
		Raspoloživo stanje	183,480.14		

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 04.08.2020 04.08.2020 04.08.2020		3,919.00	189	Transakcije po nalog u gra?ana [11009708163001]	4391912-88KR	000DOPR2021713D3
2		0000 BEOGRAD 04.08.2020 04.08.2020 04.08.2020		14.90	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20217058D
3		0000 BEOGRAD 04.08.2020 04.08.2020 04.08.2020		5.71	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2021704N4

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

Ukupno dinara		3,939.61
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.08.2020



PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
183,480.14	5,984.13	1,500.00	178,996.01	1	2
		Raspoloživo stanje	178,996.01		

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	Apoteka ADN FARM, 15. Novembra 67. Presevo,- 205-0000000274767-93	999905 OfficeBanking 05.08.2020 05.08.2020 05.08.2020	5,984.13		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Apostolovic	[97]52001105201	955PLBE20218044M
2		Mobi Banka AD Beograd 05.08.2020 05.08.2020 05.08.2020		1,000.00	289	Pomoc [00419960677001]		000DOPR2021807B7
3		0000 BEOGRAD 05.08.2020 05.08.2020 05.08.2020		500.00	289	Pomoc srpskoj deci		000OIFL2021803EQ

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

Ukupno dinara	5,984.13	1,500.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.08.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
178,996.01	5,000.00	7,000.00	180,996.01	1	2
		Raspoloživo stanje	180,996.01		

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	DUGME, M. Stojanovica 280, 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 06.08.2020 06.08.2020 06.08.2020	5,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-01066-9	955PLBE202190FV5
2		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 06.08.2020 06.08.2020 06.08.2020		6,000.00	289	[n:9001018644893]Za porodicu Apostolovic		000PRNI2021908SR
3		0000 BEOGRAD 06.08.2020 05.08.2020 05.08.2020		1,000.00	289	Transakcije po nalogu građana		000OIFL20219004K

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

Ukupno dinara	5,000.00	7,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.08.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
180,996.01	110.00	5.01	180,891.02	1	1
		Raspoloživo stanje	180,891.02		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.08.01-2020.08.10
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 10.08.2020 10.08.2020 10.08.2020	110.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-aug-2020 DO - 10-aug-2020	160000000053521863	108PLTR2022300SP
2		0000 BEOGRAD 10.08.2020 08.08.2020 08.08.2020		5.01	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20223009Y

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

Ukupno dinara	110.00	5.01
----------------------	---------------	-------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.08.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
180,891.02	5,986.90	0.00	174,904.12	1	0
		Raspoloživo stanje	174,904.12		

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 Kuršumlija, - 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020	5,986.90		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic		955PLBE202240GC6

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

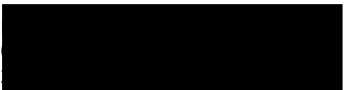
Ukupno dinara	5,986.90	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.08.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
174,904.12	0.00	500.00	175,404.12	0	1
		Raspoloživo stanje	175,404.12		

 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		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 12.08.2020 12.08.2020 12.08.2020		500.00	287	[n:9001020960360]donacija	0409990845005	000PRNI202250F95

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.08.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
175,404.12	0.00	60.00	175,464.12	0	1
		Raspoloživo stanje	175,464.12		

 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 14.08.2020 14.08.2020 14.08.2020		60.00	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2022709FS

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

Ukupno dinara		60.00
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.08.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
175,464.12	0.00	13.62	175,477.74	0	1
		Raspoloživo stanje	175,477.74		

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 18.08.2020 18.08.2020 18.08.2020		13.62	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20231097A

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

Ukupno dinara		13.62
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.08.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
175,477.74	55.00	0.00	175,422.74	1	0
		Raspoloživo stanje	175,422.74		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.08.11-2020.08.20
Ukupna provizija	55.00
Bezgotovinski nalozi	55.00
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 20.08.2020 20.08.2020 20.08.2020	55.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-aug-2020 DO - 20-aug-2020	160000000053521863	108PLTR2023300UF

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

Ukupno dinara	55.00
----------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.08.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
175,422.74	8,000.00	0.00	167,422.74	1	0
		Raspoloživo stanje	167,422.74		

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 25.08.2020 25.08.2020 25.08.2020	8,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-01133-9	955PLBE2023802JB

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

Ukupno dinara	8,000.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.08.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
167,422.74	3,999.11	0.00	163,423.63	1	0
		Raspoloživo stanje	163,423.63		

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, - 205-00000000000001-85	999905 OfficeBanking 26.08.2020 26.08.2020 26.08.2020	3,999.11		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Bisercic	631389000040	955PLBE202390HYE

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

Ukupno dinara	3,999.11	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.08.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
163,423.63	15,093.06	0.00	148,330.57	1	0
		Raspoloživo stanje	148,330.57		

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	NS BOMI DOO, Vojvode Misica 121, 205-0000000100761-57	999905 OfficeBanking 28.08.2020 28.08.2020 28.08.2020	15,093.06		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - hrana za porodicu Dukic		955PLBE202410W03

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

Ukupno dinara	15,093.06
----------------------	------------------