

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.11.2020**

PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

**160-0000000535218-63**

**STANJE**



Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>159,447.77</b>	<b>8,805.51</b>	<b>162.99</b>	<b>150,805.25</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	150,805.25		

Matični broj 28272464  
poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.11.21-2020.11.30
Ukupna provizija	705.00
Bezgotovinski nalozi	300.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
<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	Delhaize Serbia d.o.o.,Jurija Gagarina 14,Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020	8,000.51		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Martinovic	213-271-288	955PLBE2033216YC
2	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020	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 30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020	300.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-nov-2020 DO - 30-nov-2020	160000000053521863	108PLTR2033500SD

4	Banca Intesa a.d. Beograd,Milentija Popovica 7b,Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (novembar,2020)		000PLPI203350WXN
5		Raiffeisen banka ad Beograd 30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020		87.95	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5654203351783135]		000DOPR203353H7Y
6		Raiffeisen banka ad Beograd 30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020		75.04	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5653203341454980]		000DOPR203350DG7

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>8,805.51</b>	<b>162.99</b>
----------------------	-----------------	---------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>150,805.25</b>	<b>4,996.52</b>	<b>10,500.00</b>	<b>156,308.73</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Raspoloživo stanje			156,308.73		

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, Palih boraca 57, Kursumlija 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020	4,996.52		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic		955PLBE203360GYC
2		Unicredit bank Srbija ad Beograd 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020		10,000.00	288	donacija [IZVTR00316429417]		000DOPR203360B43
3		0000 BEOGRAD 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020		500.00	289	Pomoc srpskoj deci		000OIFL203360HTT

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>4,996.52</b>	<b>10,500.00</b>
----------------------	-----------------	------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>156,308.73</b>	<b>0.00</b>	<b>471,386.33</b>	<b>627,695.06</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Raspoloživo stanje			627,695.06		

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	PSD,DELIBLATSKA 15,RS 160-6000000817671-69	0000 BEOGRAD 02.12.2020 26.11.2020 26.11.2020		470,314.80	221	Prenos u okviru Banke,470314.8 RSD,PSD,DELIBLATSKA 15,,,		000INTN20337A3H7
2		Unicredit bank Srbija ad Beograd 02.12.2020 02.12.2020 02.12.2020		1,000.00	289	pomoc [IZVTR00316671724]		000DOPR203371GED
3		Raiffeisen banka ad Beograd 02.12.2020 02.12.2020 02.12.2020		71.53	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5658203370964371]		000DOPR203370UJK

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>471,386.33</b>
----------------------	--	-------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>627,695.06</b>	<b>22,175.93</b>	<b>3,000.00</b>	<b>608,519.13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	608,519.13		

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	Tekijanka,Djerapska 12,- 250-3130000255030-16	999905 OfficeBanking 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020	11,970.39		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Zivanovic	86	955PLBE203380Y97
2	BB Trade,Trg Oslobođenja bb,Zitiste 160-0000000309112-60	999905 OfficeBanking 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020	10,205.54		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Pavlovic	BBT135-12/2020	955PLIE203380BLH
3		999905 OfficeBanking 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020		3,000.00	288	donacije		955PLIE2033808OY

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>22,175.93</b>	<b>3,000.00</b>
----------------------	------------------	-----------------



**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>608,519.13</b>	<b>23,014.83</b>	<b>500.00</b>	<b>586,004.30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Raspoloživo stanje			586,004.30		

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, Beograd, Autoput za Zagreb 11A, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020	12,999.01		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Stevanovic		955PLBE203390XLH
2	Delhaize Serbia doo, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020	10,015.82		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Andjelkovic	213-152-179	955PLBE203390XCX
3		0000 BEOGRAD 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020		500.00	290	Paketici		000OIFL2033908PO

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>23,014.83</b>	<b>500.00</b>
----------------------	------------------	---------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>586,004.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,328.24</b>	<b>587,332.54</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Raspoloživo stanje			587,332.54		

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		Mobi Banka AD Beograd 07.12.2020 07.12.2020 07.12.2020		1,000.00	289	Pomoc [00421623218001]		000DOPR2034205E8
2		ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 07.12.2020 07.12.2020 07.12.2020		300.00	189	Transakcije po nalogu gra?ana. [87000011768709]		000DOPR2034202H1
3		Raiffeisen banka ad Beograd 07.12.2020 07.12.2020 07.12.2020		28.24	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5661203413212970]		000DOPR20342052G

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>1,328.24</b>
----------------------	--	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>587,332.54</b>	<b>15,969.47</b>	<b>104.49</b>	<b>571,467.56</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Raspoloživo stanje			571,467.56		

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	Metal VM,15 Novembar 121, 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020	9,969.47		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Apostolovic	020-000012	955PLBE203430J0I
2	DUGME,M. Stojanovica 280,Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020	6,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-01698-5	955PLBE203430J0H
3		Raiffeisen banka ad Beograd 08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020		104.49	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5664203432555075]		000DOPR203431BIC

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>15,969.47</b>	<b>104.49</b>
----------------------	------------------	---------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.12.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

**160-0000000535218-63**

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>571,467.56</b>	<b>22,496.53</b>	<b>0.00</b>	<b>548,971.03</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Raspoloživo stanje			543,871.03		

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	TRI "0" d.o.o.,Industrijska zona 464,Banja 155-0000000009627-35	999905 OfficeBanking 09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020	11,472.56		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Andjelkovic		955PLBE203440KGB
2	PTP DIS,Bulevar oslobodjenja 1B, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020	6,029.15		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Sipetic	568000370743	955PLBE203430Z0Z
3	Delhaize Serbia doo,Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020	4,994.82		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja- pomoc porodici Slavkovic	213-320-168	955PLBE203440KGA

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>22,496.53</b>	
----------------------	------------------	--

<b>Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva</b>			
<b>Opis</b>	<b>Broj naloga</b>	<b>Ukupan iznos</b>	<b>Napomena</b>
Rezervisana sredstva	1	5,100.00	Čeka izvršenje



**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.12.2020**

PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>548,971.03</b>	<b>9,219.04</b>	<b>136,890.00</b>	<b>676,641.99</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	671,541.99		

Matični broj 28272464  
poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.12.01-2020.12.10
Ukupna provizija	695.00
Bezgotovinski nalozi	695.00
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	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, Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 10.12.2020 10.12.2020 10.12.2020	5,945.82		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dundjerski	213-280-176	955PLBE203450R9H
2	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beo, Novi Beog 840-0000714562843-56	999905 OfficeBanking 10.12.2020 10.12.2020 10.12.2020	2,578.22		253	Posebna naknada za zastitu i unapredjivanje zivotne sredine	[97]38013111254698	955PLBE203450RME
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 10.12.2020 10.12.2020 10.12.2020	695.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-dec-2020 DO - 10-dec-2020	160000000053521863	108PLTR2034500VD

4	NICEFOODS RESTORANI DOO,BUL. MIHAJLA PUPINA 85A,11070 NOVI 325-9500600022660-67	Vojvođanska banka ad Novi Sad 10.12.2020 10.12.2020 10.12.2020		136,890.00	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME UFAZNA POTROŠNJA [839917948951001]	12-2020	000DOPR2034526E4
---	---	--	--	------------	-----	---	---------	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>9,219.04</b>	<b>136,890.00</b>
----------------------	-----------------	-------------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva			
Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	1	5,100.00	Čeka izvršenje

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>676,641.99</b>	<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,541.99</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Raspoloživo stanje			671,541.99		

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 11.12.2020 11.12.2020 11.12.2020	5,000.00		184	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, ATM OTP BN BOSS ZEMUN, ZEMUN, RS	1433410369, 11-DEC-20 108CWAR203440344, DV_TID_	108CWAR203440344
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 11.12.2020 11.12.2020 11.12.2020	100.00		221	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, Naknada za isplatu gotovine, ATM OTP BN BOSS ZEMUN,	1433410369, 11-DEC-20 108CHGR20346004R, DV_TID_	108CHGR20346004R

Ukupno za račun 160-0000000535218-63  
 (postoji 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,100.00</b>	
----------------------	-----------------	--

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>671,541.99</b>	<b>2,039.56</b>	<b>7,000.00</b>	<b>676,502.43</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Raspoloživo stanje			676,502.43		

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 14.12.2020 14.12.2020 14.12.2020	2,000.56		284	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, NIS PETROL, NOVI SAD, RS	1435257770, 14-DEC-20 108NPAR203473542, NIS4860	108NPAR203473542
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 14.12.2020 14.12.2020 14.12.2020	39.00		221	Naknada za bezgotovinske naloge platnog prometa za biznis kartice	1435257770, 14-DEC-20 108CHGR20349007U, NIS4860	108CHGR20349007U
3		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 14.12.2020 14.12.2020 14.12.2020		6,000.00	289	[n:9001018644893] Za porodicu Apostolovic		000PRNI203490BP3

4		Mobi Banka AD Beograd 14.12.2020 14.12.2020 14.12.2020		1,000.00	220	Promet robe i usluga međufazna potrošnja [00421722106001]		000DOPR20349073G
---	--	--	--	----------	-----	--	--	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>2,039.56</b>	<b>7,000.00</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 15.12.2020**

PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>676,502.43</b>	<b>5,981.55</b>	<b>10,043.00</b>	<b>680,563.88</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	680,563.88		

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 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020	5,981.55		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Apostolovic		955PLBE2035014P6
2		Raiffeisen banka ad Beograd 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020		10,000.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5670203500699647]		000DOPR203502WIM
3		Raiffeisen banka ad Beograd 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020		43.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5669203505427951]		000DOPR203500SRC

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,981.55</b>	<b>10,043.00</b>
----------------------	-----------------	------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>680,563.88</b>	<b>5,264.71</b>	<b>5,000.00</b>	<b>680,299.17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Raspoloživo stanje			670,810.39		

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	Mercator-S d.o.o, Beograd, Autoput za Zagreb 11A, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020	5,264.71		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - Pomoc porodici Jovanovic		955PLBE203510M30
2		ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020		5,000.00	189	Transakcije po nalogu gra?ana. [87000012173529]		000DOPR2035110HN

Ukupno za račun 160-0000000535218-63  
 (postoji 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,264.71</b>	<b>5,000.00</b>
----------------------	-----------------	-----------------



Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva			
Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	2	9,488.78	Čeka izvršenje

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>680,299.17</b>	<b>20,462.19</b>	<b>0.00</b>	<b>659,836.98</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Raspoloživo stanje			659,836.98		

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 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020	7,410.00		284	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, PRIZMA KRAGUJEVAC DOO, ZEMUN, RS	1438026382, 17-DEC-20 108NPAR203516722, BI09993	108NPAR203516722
2	Mercator-S, autoput za Zagreb 11A, 105-00000000800114-49	999905 OfficeBanking 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020	5,988.15		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Radulovic	473-PF-18 /2020	955PLBE203520MSJ
3	Delhaize Serbia d.o.o., Jurija Gagarina 14, Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020	4,985.26		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Tomic	213-333-22	955PLBE203520MSK

4	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020	2,000.78		284	NEMANJA JOKSIMOVIĆ,debitna kartica EX9281DIB0102909351,NIS PETROL,BEOGRAD,RS	1437429338,17-DEC-20 108NPAR203510067,NIS5310	108NPAR203510067
5	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020	39.00		221	Naknada za bezgotovinske naloge platnog prometa za biznis kartice	1437429338,17-DEC-20 108CHGR203520055,NIS5310	108CHGR203520055
6	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020	39.00		221	Naknada za bezgotovinske naloge platnog prometa za biznis kartice	1438026382,17-DEC-20 108CHGR203520056,BI09993	108CHGR203520056

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>20,462.19</b>	
----------------------	------------------	--

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>659,836.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>661,836.98</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Raspoloživo stanje			661,836.98		

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 19.12.2020 19.12.2020 19.12.2020		2,000.00	289	[n:9001004437224]humanitarna pomoc		000PRNI2035407R2

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

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

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.12.2020**

PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63

**STANJE**


Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>661,836.98</b>	<b>6,306.25</b>	<b>1,036.39</b>	<b>656,567.12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	656,567.12		

Matični broj 28272464  
poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.12.11-2020.12.21
Ukupna provizija	300.00
Bezgotovinski nalozi	300.00
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	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 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020	6,006.25		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Bisercic		955PLBE2035614A1
2	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020	300.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-dec-2020 DO - 21-dec-2020	160000000053521863	108PLTR2035600UH
3		ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020		1,000.00	189	POMOC ZA DECU [87000012499215]		000DOPR203564O5I

4		Raiffeisen banka ad Beograd 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020		36.39	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5673203558579703]		000DOPR203560G2C
---	--	--	--	-------	-----	---	--	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>6,306.25</b>	<b>1,036.39</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>656,567.12</b>	<b>0.00</b>	<b>56.93</b>	<b>656,624.05</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	656,624.05		

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		Raiffeisen banka ad Beograd 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020		56.93	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5676203570862163]		000DOPR2035804H4

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>56.93</b>
----------------------	--	--------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>656,624.05</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>668,624.05</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Raspoloživo stanje			668,624.05		

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		908 24.12.2020 24.12.2020 24.12.2020		12,000.00	289	Donacija [202019503486]	92316280	000DOPR203590BG8

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

<b>Ukupno dinara</b>		<b>12,000.00</b>
----------------------	--	------------------



**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>668,624.05</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>703,624.05</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Raspoloživo stanje			703,624.05		

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		ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020		20,000.00	189	Transakcije po nalogu građana. [87000012782087]		000DOPR2036001LY
2		Eurobank ad Beograd 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020		15,000.00	287	Donacije i sponzorstva [87000020498470]	00 00	000DOPR203602GFK

Ukupno za račun 160-0000000535218-63  
 (postoji 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>		<b>35,000.00</b>
----------------------	--	------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>703,624.05</b>	<b>95,700.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>627,924.05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Raspoloživo stanje			627,924.05		

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	Dexy co d.o.o., Tosin Bunar 272, 160-0000000067233-40	999905 OfficeBanking 28.12.2020 28.12.2020 28.12.2020	95,700.00		221	Promet robe i usluga - paketići za novu godinu	01/200000000220	955PLIE203630R08
2		MTS banka ad Beograd 28.12.2020 28.12.2020 28.12.2020		20,000.00	289	289 - Transakcije po nalogu gradjana		000PRNI203630H9Y

Ukupno za račun 160-0000000535218-63  
 (postoji 2 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>95,700.00</b>	<b>20,000.00</b>
----------------------	------------------	------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>627,924.05</b>	<b>24,994.97</b>	<b>3,500.00</b>	<b>606,429.08</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	606,429.08		

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 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020	9,022.83		221	Promet robe i usluga - akcija za porodice Sipetic	568000373640	955PLBE203640Q9P
2	Delhaize Serbia d.o.o., Jurija Gagarina 14, Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020	5,998.96		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Sekulic		955PLBE203640QVH
3	Aman d.o.o., Vinogradska 52 A, Surcin 330-0000004006393-83	999905 OfficeBanking 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020	4,988.53		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Magovac		955PLBE203640QYA

4	Delhaize Serbia d.o.o.,Jurija Gagarina 14,Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020	4,984.65		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Djuric	213-512-7	955PLBE203640RJ4
5		999905 OfficeBanking 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020		3,000.00	288	donacije		955PLIE2036405DG
6		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020		500.00	287	Pomoc [11013464951001]		000DOPR20364040U

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>24,994.97</b>	<b>3,500.00</b>
----------------------	------------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.12.2020**

**PSD**  
**DELIBLATSKA 15**  
**11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>606,429.08</b>	<b>10,757.07</b>	<b>6,088.76</b>	<b>601,760.77</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		Raspoloživo stanje	601,760.77		

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,Beograd 160-0000000000507-10	999905 OfficeBanking 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	5,953.47		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ilic	214-011-L-5639	955PLIE20365007G
2	BB Trade,Trg Oslobođenja bb,Zitiste 160-00000000309112-60	999905 OfficeBanking 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	4,803.60		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Pavlovic	20000264	955PLIE2036500CH
3		005113 Voždovac, Ustanička 69 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020		5,000.00	189	Transakcije po nalogu građana		113CHDP203654503

4		Agroindustrijsko komercijalna banka AIK Banka ad Beograd 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020		1,000.00	289	Humanutarna organizacija "Pomoc Srpskoj Deci"		000PRNI203650CU8
5		Raiffeisen banka ad Beograd 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020		88.76	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5683203652547167]		000DOPR203653KJJ

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>10,757.07</b>	<b>6,088.76</b>
----------------------	------------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.12.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

**160-0000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>601,760.77</b>	<b>875.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>606,885.77</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	606,885.77		

Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.12.22-2020.12.31
Ukupna provizija	775.00
Bezgotovinski nalozi	370.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
<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	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020	405.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	160000000053521863	108MEPLRSDL00001
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020	370.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 22-dec-2020 DO - 31-dec-2020	160000000053521863	108PLTR2036600VY
3	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (decembar, 2020)		000PLPI203660XPG

4		0000 BEOGRAD 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020		6,000.00	288	Donacije za decu SABLJOV iz Pančeva od familije SPAIĆ WHITE	07012021	000OIFL20366078E
---	--	--	--	----------	-----	--	----------	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>875.00</b>	<b>6,000.00</b>
----------------------	---------------	-----------------