

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.01.2021
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
606,885.77	0.00	6,000.00	612,885.77	0	1
		Raspoloživo stanje	612,885.77		

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		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 04.01.2021 04.01.2021 04.01.2021		6,000.00	289	[n:9001018644893]Za porodicu Apostolovic		000PRNI210040WRS

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.01.2021
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
612,885.77	10,977.49	11,500.00	613,408.28	2	3
		Raspoloživo stanje	613,408.28		

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 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021	5,992.64		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Apostolovic		955PLBE210050P8D
2	Mercator-S d.o.o, Beograd, Autoput za Zagreb 11A, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021	4,984.85		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Savic		955PLBE210050P8E
3	MS-TECNOLOGIE DOO, XD0URE SALAJA 13, 11300 SMEDEREVO 205-0000000185938-24	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021		10,000.00	288	DONACIJE [08700093725643]		000DOPR210051KX0

4		Mobi Banka AD Beograd 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021		1,000.00	289	Pomoc [00422007506001]		000DOPR2100501VW
5		0000 BEOGRAD 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021		500.00	289	Pomoc srpskoj deci		000OIFL210050BMC

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

Ukupno dinara	10,977.49	11,500.00
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
613,408.28	0.00	1,300.00	614,708.28	0	2
		Raspoloživo stanje	614,708.28		

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]	Banka Poštanska štedionica ad Beograd 06.01.2021 06.01.2021 06.01.2021		1,000.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRADJANA uplata	o	000PRNI21006099F
2	[REDACTED]	Vojvođanska banka ad Novi Sad 06.01.2021 06.01.2021 06.01.2021		300.00	189	donacija [822299265919001]	PP-0053692829	000DOPR210062A09

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

Ukupno dinara		1,300.00
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
614,708.28	39,142.38	4,000.00	579,565.90	1	1
		Raspoloživo stanje	579,565.90		

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 08.01.2021 08.01.2021 08.01.2021	39,142.38		221	Promet robe i usluga - paketicima za Pomoc Srpskoj Deci	01/201700026979	955PLIE2100809EY
2		Mobi Banka AD Beograd 08.01.2021 06.01.2021 06.01.2021		4,000.00	290	[n:0381637152576]Pomoć srpskoj deci		000PRNI210060AFK

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

Ukupno dinara	39,142.38	4,000.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
579,565.90	3,090.07	5,000.00	581,475.83	3	1
		Raspoloživo stanje	580,434.46		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2021.01.01-2021.01.11
Ukupna provizija	155.00
Bezgotovinski nalozi	155.00
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 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 11.01.2021 11.01.2021 11.01.2021	2,896.07		284	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, LUKOIL BS BISTRICA, NOVI SAD, RS	1451429524, 11-JAN-21 108NPAR210112454, BI00326	108NPAR210112454
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 11.01.2021 11.01.2021 11.01.2021	155.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-jan-2021 DO - 11-jan-2021	16000000053521863	108PLTR2101100MU

3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 11.01.2021 11.01.2021 11.01.2021	39.00		221	Naknada za bezgotovinske naloge platnog prometa za biznis kartice	1451429524, 11-JAN-21 108CHGR21011005T, BI00326	108CHGR21011005T
4		Eurobank ad Beograd 11.01.2021 11.01.2021 11.01.2021		5,000.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [87000020897364]	211 00	000DOPR210110HSB

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

Ukupno dinara	3,090.07	5,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

Nerealizovani nalozi / Rezervisana sredstva			
Opis	Broj naloga	Ukupan iznos	Napomena
Rezervisana sredstva	1	1,041.37	Čeka izvršenje

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.01.2021
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
581,475.83	15,039.14	0.00	566,436.69	4	0
		Raspoloživo stanje	566,436.69		

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 KIWI, Svetozara Miletića 26, 330-0000065000101-50	999905 OfficeBanking 12.01.2021 12.01.2021 12.01.2021	9,997.77		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Balaž	0001/21 MP 1	955PLBE210120BZY
2	MAXI-PLUS, Voluja, - 160-0000000140268-58	999905 OfficeBanking 12.01.2021 12.01.2021 12.01.2021	4,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Adamović	14	955PLIE210120547
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 12.01.2021 12.01.2021 12.01.2021	1,002.37		284	NEMANJA JOKSIMOVIĆ, debitna kartica EX9281DIB0102909351, EURO PETROL, Belgrade, Belg, BELGRADE, RS	1451397113, 12-JAN-21 108NPAR210112177, DV_TID_	108NPAR210112177

4	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 12.01.2021 12.01.2021 12.01.2021	39.00		221	Naknada za bezgotovinske naloge platnog prometa za biznis kartice	1451397113, 12-JAN-21 108CHGR210120068, DV_TID_	108CHGR210120068
---	---	---	-------	--	-----	--	--	------------------

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

Ukupno dinara	15,039.14	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
566,436.69	9,998.48	0.00	556,438.21	1	0
		Raspoloživo stanje	556,438.21		

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 doo, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 13.01.2021 13.01.2021 13.01.2021	9,998.48		221	Plaćanje za robu po profakturi broj: 213-320-7 Pomoc porodici Slavkovic	213-320-7	955PLBE210130IB7

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

Ukupno dinara	9,998.48	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
556,438.21	8,990.61	0.00	547,447.60	2	0
		Raspoloživo stanje	547,447.60		

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	PUTP SITOPLAST DOO,Ive Lole Ribara 92, 205-0000000028671-17	999905 OfficeBanking 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021	5,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ignjatović	21-PF002000001	955PLBE210140PSS
2	Tekijanka,Djerapska 12,- 250-3130000255030-16	999905 OfficeBanking 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021	3,990.61		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Živanović		955PLBE210140PBX

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

Ukupno dinara	8,990.61	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
547,447.60	25,092.71	1,500.00	523,854.89	4	2
		Raspoloživo stanje	523,854.89		

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 18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021	10,001.03		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Stevanovic		955PLBE210180RO3
2	SZTR Cutura, Ratka Pavlovica 151, 205-0000000010650-51	999905 OfficeBanking 18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021	6,091.19		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Rakicevic		955PLBE210180RCZ
3	Metal VM, 15 Novembar 121, 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021	4,993.62		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Apostolovic		955PLBE210180RO5

4	PTP DIS,Bulevar Oslobođenja 1B, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021	4,006.87		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Sipetic		955PLBE210180RO7
5	[REDACTED]	908 18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021		1,000.00	289	plaaanje naloga [202100694276]	0 34286450	000DOPR210180C3V
6	[REDACTED]	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021		500.00	287	Pomoc [11013923324001]		000DOPR210181WK3

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

Ukupno dinara	25,092.71	1,500.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

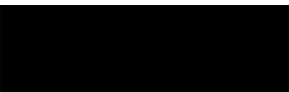
160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
523,854.89	8,766.58	20.94	515,109.25	2	1
		Raspoloživo stanje	515,109.25		

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	BB Trade, Trg Oslobođenja bb, Zitiste 160-0000000309112-60	999905 OfficeBanking 19.01.2021 19.01.2021 19.01.2021	4,766.58		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Pavlovic		955PLIE210190DV3
2	DUGME, M. Stojanovica 280, Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 19.01.2021 19.01.2021 19.01.2021	4,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj		955PLBE210190UV9
3		Raiffeisen banka ad Beograd 19.01.2021 19.01.2021 19.01.2021		20.94	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5700210188656154]		000DOPR2101908WE

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

Ukupno dinara	8,766.58	20.94
----------------------	-----------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
515,109.25	610.00	0.00	514,499.25	1	0
		Raspoloživo stanje	514,499.25		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2021.01.12-2021.01.20
Ukupna provizija	610.00
Bezgotovinski nalozi	610.00
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 20.01.2021 20.01.2021 20.01.2021	610.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 12-jan-2021 DO - 20-jan-2021	160000000053521863	108PLTR2102000U7

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

Ukupno dinara	610.00
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.01.2021

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
514,499.25	0.00	329.51	514,828.76	0	2
		Raspoloživo stanje	514,828.76		

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	[REDACTED]	Unicredit bank Srbija ad Beograd 22.01.2021 22.01.2021 22.01.2021		250.00	289	[IZVTR00323108332]		000DOPR210222PSM
2	[REDACTED]	Raiffeisen banka ad Beograd 22.01.2021 22.01.2021 22.01.2021		79.51	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5704210221961499]		000DOPR2102218GW

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


Ukupno dinara	329.51
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.01.2021
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
514,828.76	9,988.68	5,000.00	509,840.08	1	1
		Raspoloživo stanje	509,840.08		

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	Delhaize Serbia doo, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 25.01.2021 25.01.2021 25.01.2021	9,988.68		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodici Zigic		955PLBE21023027O
2		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 25.01.2021 25.01.2021 25.01.2021		5,000.00	189	PO NALOGU GRADANAX [02521997057769]	32212250121861201951	000DOPR21025311K

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

Ukupno dinara	9,988.68	5,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
509,840.08	500.00	0.00	509,340.08	1	0
		Raspoloživo stanje	509,340.08		

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	Agencija za privredne registre, Beograd, - 840-0000029770845-52	999905 OfficeBanking 26.01.2021 26.01.2021 26.01.2021	500.00		221	naknada za FI za 2020	[97]54-42335406	955PLBE210260AJ3

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
509,340.08	0.00	2,000.00	511,340.08	0	1
		Raspoloživo stanje	511,340.08		

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		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 27.01.2021 27.01.2021 27.01.2021		2,000.00	189	POMOC DECI RBIJE POMOC PORODICGIC [02621997074883]	11106260121112201261	000DOPR210270K1T

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
511,340.08	0.00	1,000.00	512,340.08	0	1
		Raspoloživo stanje	512,340.08		

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		SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 28.01.2021 28.01.2021 28.01.2021		1,000.00	189	POMOC SRPSKOJ DECI [5615210280666774]	2924	000DOPR210281NMT

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.01.2021

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
512,340.08	0.00	77.92	512,418.00	0	1
		Raspoloživo stanje	512,418.00		

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 29.01.2021 29.01.2021 29.01.2021		77.92	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5708210289907603]		000DOPR2102906P7

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

Ukupno dinara		77.92
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.01.2021
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
512,418.00	625.00	0.00	511,793.00	3	0
		Raspoloživo stanje	511,793.00		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2021.01.21-2021.01.30
Ukupna provizija	525.00
Bezgotovinski nalozi	120.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
Oslobodeno 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 30.01.2021 30.01.2021 30.01.2021	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 30.01.2021 30.01.2021 30.01.2021	120.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-jan-2021 DO - 30-jan-2021	160000000053521863	108PLTR2103000TL
3	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 30.01.2021 30.01.2021 30.01.2021	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (januar, 2021)		000PLPI210300Y93

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

Ukupno dinara	625.00	
----------------------	---------------	--