

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.06.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63

STANJE

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

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

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

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	Poreklo naloga	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa	Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	zaduženje	odobrenje				
1	DELHAIZE SERBIA d.o.o., Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020	9,984.14		221	Promet robe i usluga - Akcija za porodicu Djuric	213-512-1	955PLBE20182AEYL
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020	405.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	160000000053521863	108MEPLRSDL00001
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020	165.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 23-jun-2020 DO - 30-jun-2020	160000000053521863	108PLTR201820963

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

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
191,563.99	5,936.69	526.63	186,153.93	1	2
Raspoloživo stanje			186,153.93		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	Poreklo naloga	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa	Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	zaduženje	odobrenje				
1	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020	5,936.69		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dundjerski	213-280-101	955PLBE20183AFU7
2		Raiffeisen banka ad Beograd 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020		500.00	289	POMOC [5503201832545654]		000DOPR20183AB0Z
3		0000 BEOGRAD 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020		26.63	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201830403

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

Ukupno dinara	5,936.69	526.63
----------------------	-----------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
186,153.93	0.00	15,000.00	201,153.93	0	2
Raspoloživo stanje			201,153.93		

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		Eurobank ad Beograd 02.07.2020 02.07.2020 02.07.2020		12,000.00	189	UPLATA NA RACUN [87000013558479]	00 00	000DOPR20184AHYZ
2		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 02.07.2020 02.07.2020 02.07.2020		3,000.00	289	[n:9001016098557]Donacija		000PRNI201848332

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

Ukupno dinara		15,000.00
----------------------	--	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.07.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
201,153.93	0.00	2,500.00	203,653.93	0	2
Raspoloživo stanje			203,653.93		

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 06.07.2020 06.07.2020 06.07.2020		2,000.00	289	Pomoc [00419550234001]		000DOPR201880SQ5
2		Agroindustrijsko komercijalna banka Alk Banka ad Beograd 06.07.2020 06.07.2020 06.07.2020		500.00	189	POMOĆ [5061201885085033]	2P-200706-4342-100029	000DOPR201883ROL

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

Ukupno dinara		2,500.00
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
203,653.93	38,000.00	28,000.00	193,653.93	2	1
Raspoloživo stanje			193,653.93		

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 07.07.2020 07.07.2020 07.07.2020	28,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - Masina za porodicu Apostolovic		955PLBE201891O5S
2	Dugme sptr,M.Stojanovica 280,Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 07.07.2020 07.07.2020 07.07.2020	10,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - porodica Stanculj namirnice		955PLBE201891NSD
3		Vojvođanska banka ad Novi Sad 07.07.2020 07.07.2020 07.07.2020		28,000.00	289	Pomoć za porodicu Apostolović		000PRNI2018909YK

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

Ukupno dinara	38,000.00	28,000.00
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
193,653.93	0.00	5,000.00	198,653.93	0	1
Raspoloživo stanje			198,653.93		

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 08.07.2020 08.07.2020 08.07.2020		5,000.00	289	[n:9001018644893]Pomoc za Nemanju		000PRNI2019001EP

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
198,653.93	4,990.65	0.00	193,663.28	1	0
		Raspoloživo stanje	193,663.28		

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, 205-0000000049922-90	999905 OfficeBanking 09.07.2020 09.07.2020 09.07.2020	4,990.65		221	Promet robe i usluga - akcija za Apostolovic	020-00009	955PLBE201910SPJ

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

Ukupno dinara	4,990.65	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
193,663.28	220.00	91.66	193,534.94	1	2
		Raspoloživo stanje	193,534.94		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.07.01-2020.07.10
Ukupna provizija	220.00
Bezgotovinski nalozi	220.00
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 10.07.2020 10.07.2020 10.07.2020	220.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-jul-2020 DO - 10-jul-2020	160000000053521863	108PLTR2019200VT
2		0000 BEOGRAD 10.07.2020 10.07.2020 10.07.2020		51.08	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2019201OM
3		0000 BEOGRAD 10.07.2020 10.07.2020 10.07.2020		40.58	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201920301

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

Ukupno dinara	220.00	91.66
----------------------	---------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
193,534.94	17,091.59	1,112.14	177,555.49	2	3
Raspoloživo stanje			177,555.49		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca	Poreklo naloga	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa	Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	zaduženje	odobrenje				
1	SZGR Cutura, Karadjordjeva 53,- 205-0000000010650-51	999905 OfficeBanking 13.07.2020 13.07.2020 13.07.2020	9,100.53		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Rakicevic	00002/07/20	955PLBE201950TRO
2	Tekija, Dunavska 50, Kladovo 160-0000000093891-91	999905 OfficeBanking 13.07.2020 13.07.2020 13.07.2020	7,991.06		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Zivanovic	212	955PLIE201950D64
3		Unicredit bank Srbija ad Beograd 13.07.2020 13.07.2020 13.07.2020		1,000.00	288	pomoc srpskoj deci [IZVTR00298880575]		000DOPR201950MXD

4		0000 BEOGRAD 13.07.2020 13.07.2020 13.07.2020		79.46	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201950BCT
5		0000 BEOGRAD 13.07.2020 13.07.2020 13.07.2020		32.68	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL201950BN4

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

Ukupno dinara	17,091.59	1,112.14
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
177,555.49	0.00	117,579.00	295,134.49	0	1
Raspoloživo stanje			295,134.49		

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	HSM INFORMATIKA D.O.O., 285-1501000000329-24	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 14.07.2020 14.07.2020 14.07.2020		117,579.00	288	DONACIJE [5544201961742992]		000DOPR201961DA2

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

Ukupno dinara		117,579.00
----------------------	--	-------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 15.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
295,134.49	0.00	59.00	295,193.49	0	1
Raspoloživo stanje			295,193.49		

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 15.07.2020 15.07.2020 15.07.2020		59.00	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20197062U

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

Ukupno dinara		59.00
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
295,193.49	32,739.45	12,000.00	274,454.04	4	1
Raspoloživo stanje			274,454.04		

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 Super Bomi, Cara Lazara 1A, 205-0000000100761-57	999905 OfficeBanking 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020	15,093.06		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dukic	33/2157	955PLBE201980VB9
2	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020	6,552.56		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Sekulic	213-511-19	955PLBE201990F3P
3	STR NIKOLA, ul. Palih boraca br.57 Kuršumlija,- 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020	5,995.83		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic		955PLBE201990EVH

4	Gigatron d.o.o., Kirivojeva 17, 265-1090310000036-88	999905 OfficeBanking 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020	5,098.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dukic	G22/19/20	955PLBE201980VB8
5		Agroindustrijsko komercijalna banka AIK Banka ad Beograd 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020		12,000.00	288	DONACIJA [5070201982187707]		000DOPR201990AMY

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

Ukupno dinara	32,739.45	12,000.00
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
274,454.04	26,387.44	2,500.00	250,566.60	3	1
		Raspoloživo stanje	250,566.60		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.07.11-2020.07.20
Ukupna provizija	420.00
Bezgotovinski nalozi	420.00
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	DELHAIZE SERBIA d.o.o., Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 20.07.2020 20.07.2020 20.07.2020	19,962.97		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Sekulic	213-511-20	955PLBE202020PRF
2	PTP DIS, Bulevar oslobođenja 1b,- 205-00000000000001-85	999905 OfficeBanking 20.07.2020 20.07.2020 20.07.2020	6,004.47		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Bisercic		955PLBE2020217EJ
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 20.07.2020 20.07.2020 20.07.2020	420.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-jul-2020 DO - 20-jul-2020	160000000053521863	108PLTR2020200T9

4		Mobi Banka AD Beograd 20.07.2020 20.07.2020 20.07.2020		2,500.00	289	Transakcije po nalogu gradana [00419749232001]		000DOPR2020209WO
---	--	--	--	----------	-----	---	--	------------------

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

Ukupno dinara	26,387.44	2,500.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
250,566.60	8,074.01	5,000.00	247,492.59	1	1
Raspoloživo stanje			247,492.59		

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	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 21.07.2020 21.07.2020 21.07.2020	8,074.01		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Andjelkovic	213-152-78	955PLBE202030OKY
2		005842 Kikinda, Braće Tatića 16 21.07.2020 21.07.2020 21.07.2020		5,000.00	189	POMOĆSRPSKOJ DECI		842CHDP202031509

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

Ukupno dinara	8,074.01	5,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
247,492.59	55,699.00	2,150.91	193,944.50	2	2
Raspoloživo stanje			193,944.50		

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	Karika d.o.o., Vlade Zecevic 40, 205-0000000031261-07	999905 OfficeBanking 22.07.2020 22.07.2020 22.07.2020	33,200.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Vucetic		955PLBE202040RZN
2	Tehnomanija d.o.o., Juzni bulevar 10, 285-1001000001769-47	999905 OfficeBanking 22.07.2020 22.07.2020 22.07.2020	22,499.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic	641000367	955PLBE202040CW3
3		005841 Pančevo, Karađorđeva 2-4 22.07.2020 22.07.2020 22.07.2020		2,120.00	189	uplata pomoći		841CHDP202041012

4		0000 BEOGRAD 22.07.2020 22.07.2020 22.07.2020		30.91	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2020402WE
---	--	--	--	-------	-----	--------------------	--	------------------

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

Ukupno dinara	55,699.00	2,150.91
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
193,944.50	0.00	2,026.57	195,971.07	0	2
Raspoloživo stanje			195,971.07		

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		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 23.07.2020 23.07.2020 23.07.2020		2,000.00	188	DONACIJA ZA PORODICUDURIC [20420997094406]	34107220720475802711	000DOPR202050J6S
2		0000 BEOGRAD 23.07.2020 23.07.2020 23.07.2020		26.57	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2020504YF

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

Ukupno dinara		2,026.57
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
195,971.07	0.00	500.00	196,471.07	0	1
Raspoloživo stanje			196,471.07		

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 24.07.2020 24.07.2020 24.07.2020		500.00	289	Pomoc srpskoj deci		000OIFL2020603LU

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
196,471.07	0.00	153.98	196,625.05	0	2
Raspoloživo stanje			196,625.05		

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		0000 BEOGRAD 27.07.2020 26.07.2020 26.07.2020		83.94	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL2020902LM
2		0000 BEOGRAD 27.07.2020 26.07.2020 26.07.2020		70.04	288	Pomoć Srpskoj Deci		000OIFL20209027Z

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

Ukupno dinara		153.98
----------------------	--	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.07.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
196,625.05	6,309.93	3,000.00	193,315.12	1	1
Raspoloživo stanje			193,315.12		

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	Mercator-S d.o.o, Temerinski put 50, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 29.07.2020 29.07.2020 29.07.2020	6,309.93		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Jovanovic	363-PF-13 /2020	955PLBE2021109VO
2		Agroindustrijsko komercijalna banka AIK Banka ad Beograd 29.07.2020 29.07.2020 29.07.2020		3,000.00	189	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA. [5080202119232281]	2P-200729-3477-100005	000DOPR2021118V1

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

Ukupno dinara	6,309.93	3,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.07.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-0000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
193,315.12	8,000.00	2,000.00	187,315.12	1	1
Raspoloživo stanje			187,315.12		

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	DUGME, M. Stojanovica 280, 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 30.07.2020 30.07.2020 30.07.2020	8,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-01006-5	955PLBE202120M60
2		005433 Smederevo, Cvijičeva 3 30.07.2020 30.07.2020 30.07.2020		2,000.00	189	Transakcije po nalogu građana		433CHDP202121038

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

Ukupno dinara	8,000.00	2,000.00
----------------------	-----------------	-----------------