

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.10.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
160,925.24	745.00	0.00	160,180.24	3	0
		Raspoloživo stanje	160,180.24		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.10.21-2020.10.31
Ukupna provizija	645.00
Bezgotovinski nalozi	240.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	405.00
Oslobađeno 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 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020	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 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020	240.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-oct-2020 DO - 31-oct-2020	160000000053521863	108PLTR2030500TN
3	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (oktobar, 2020)		000PLPI203050WSG

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

Ukupno dinara	745.00	
----------------------	---------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
160,180.24	0.00	33.86	160,214.10	0	2
		Raspoloživo stanje	160,214.10		

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 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020		27.33	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5625203063151504]		000DOPR203070EFA
2		Raiffeisen banka ad Beograd 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020		6.53	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5626203079208223]		000DOPR2030729P2

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

Ukupno dinara		33.86
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
160,214.10	0.00	3,500.00	163,714.10	0	2
		Raspoloživo stanje	163,714.10		

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		999905 OfficeBanking 03.11.2020 03.11.2020 03.11.2020		3,000.00	288	donacije		955PLIE203080CZY
2		0000 BEOGRAD 03.11.2020 03.11.2020 03.11.2020		500.00	289	Pomoc srpskoj deci		000OIFL2030805JP

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

Ukupno dinara		3,500.00
----------------------	--	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
163,714.10	0.00	11,000.00	174,714.10	0	2
		Raspoloživo stanje	174,714.10		

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]	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 04.11.2020 04.11.2020 04.11.2020		6,000.00	289	[n:9001018644893]Za porodicu Apostolovic		000PRNI2030902YW
2	[REDACTED]	MTS banka ad Beograd 04.11.2020 04.11.2020 04.11.2020		5,000.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5162203081822787]		000DOPR203090GOM

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


Ukupno dinara		11,000.00
----------------------	--	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
174,714.10	14,977.02	1,000.00	160,737.08	2	1
		Raspoloživo stanje	160,737.08		

 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	Mercator-S, autoput za Zagreb 11A, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 05.11.2020 05.11.2020 05.11.2020	9,989.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Savic	129-PF-12 /2020	955PLBE203100BWL
2	Aman d.o.o., Vinogradska 52 A, Surcin 330-0000004006393-83	999905 OfficeBanking 05.11.2020 05.11.2020 05.11.2020	4,988.02		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Magovac	5.11.2020.	955PLBE20310006K
3		Mobi Banka AD Beograd 05.11.2020 05.11.2020 05.11.2020		1,000.00	289	Pomoc [00421173190001]		000DOPR2031001QU

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

Ukupno dinara	14,977.02	1,000.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
160,737.08	0.00	82.53	160,819.61	0	1
		Raspoloživo stanje	160,819.61		

Matični broj 28272464
poreski broj 111254698

PROMENE

nal. br.	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1		Raiffeisen banka ad Beograd 09.11.2020 09.11.2020 09.11.2020		82.53	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5634203137157283]		000DOPR203140GQN

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

Ukupno dinara		82.53
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.11.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
160,819.61	23,232.00	6,000.00	143,587.61	3	1
		Raspoloživo stanje	143,587.61		

Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.11.01-2020.11.10
Ukupna provizija	240.00
Bezgotovinski nalozi	240.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	0.00
Oslobađeno 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	Dzimi Commerc Doo, Obiliceva bb, 310-0000000214820-27	999905 OfficeBanking 10.11.2020 10.11.2020 10.11.2020	13,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - porodica Martinovic		955PLBE203141AUG
2	STR JOVANA, Cara Lazara 68, 275-0010222092284-38	999905 OfficeBanking 10.11.2020 10.11.2020 10.11.2020	9,992.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Brošćanc		955PLBE203141ALY
3	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 10.11.2020 10.11.2020 10.11.2020	240.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-nov-2020 DO - 10-nov-2020	160000000053521863	108PLTR2031500TT

4		OTP Banka Srbija AD Beograd 10.11.2020 10.11.2020 10.11.2020		6,000.00	289	Donacija porodica Magovac		000PRNI20315078A
---	--	--	--	----------	-----	---------------------------	--	------------------

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

Ukupno dinara	23,232.00	6,000.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
143,587.61	0.00	500.00	144,087.61	0	1
		Raspoloživo stanje	144,087.61		

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 12.11.2020 12.11.2020 12.11.2020		500.00	287	Pomoc [11012309668001]		000DOPR203171QBF

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
144,087.61	0.00	47,189.20	191,276.81	0	4
		Raspoloživo stanje	191,276.81		

 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]	005133 Rakovica, Vukasovićevo 50a 13.11.2020 13.11.2020 13.11.2020		35,100.00	189	UPLATA U HUMANITARNE SVRHE		133CHDP203186003
2	[REDACTED]	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 13.11.2020 13.11.2020 13.11.2020		6,000.00	289	Pomoc porodici Filimonovic	3240307434-	000PRNI203180HIV
3	[REDACTED]	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 13.11.2020 13.11.2020 13.11.2020		6,000.00	289	Pomoc porodici Sipetic	3240307434-	000PRNI203180I20

4		Raiffeisen banka ad Beograd 13.11.2020 13.11.2020 13.11.2020		89.20	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5639203189995388]		000DOPR203183DMF
---	--	--	--	-------	-----	---	--	------------------

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

Ukupno dinara	47,189.20
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.11.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63




STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
191,276.81	29,848.50	6,081.47	167,509.78	4	3
		Raspoloživo stanje	167,509.78		

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, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 16.11.2020 16.11.2020 16.11.2020	9,989.59		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Sipetic	631370000223	955PLBE2032107PT
2	PTP DIS,Bulevar oslobođenja 1B, 205-0000000000001-85	999905 OfficeBanking 16.11.2020 16.11.2020 16.11.2020	9,953.12		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Sipetic		955PLBE203211GQB
3	Delhaize Serbia d.o.o.,Jurija Gagarina 14,Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 16.11.2020 16.11.2020 16.11.2020	5,905.79		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Martinovic		955PLBE203211GQC

4	DUGME, M. Stojanovica 280, Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 16.11.2020 16.11.2020 16.11.2020	4,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-01588-1	955PLBE203211GEC
5		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 16.11.2020 16.11.2020 16.11.2020		5,000.00	189	TRANSAKCIJE PO NALOGUGRADANA [32120997035774]	32212161120009301301	000DOPR203212USI
6		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 16.11.2020 16.11.2020 16.11.2020		1,000.00	189	POMOC SRPSKOJ DECIX [32120997006862]	21136161120184000241	000DOPR203211UHY
7		Raiffeisen banka ad Beograd 16.11.2020 16.11.2020 16.11.2020		81.47	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5640203207857895]		000DOPR203210AYG

Ukupno za račun 160-0000000535218-63
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	29,848.50	6,081.47
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.11.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
167,509.78	3,921.55	0.00	163,588.23	1	0
		Raspoloživo stanje	163,588.23		

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 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 17.11.2020 17.11.2020 17.11.2020	3,921.55		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Radenkovic	213-305-189	955PLBE2032202HE

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

Ukupno dinara	3,921.55	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.11.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
163,588.23	23,002.87	10,000.00	150,585.36	3	1
		Raspoloživo stanje	150,585.36		

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	Tehnomanija, Juzni bulevar 10, 285-1001000001769-47	999905 OfficeBanking 18.11.2020 18.11.2020 18.11.2020	9,990.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Rakicevic	1780444	955PLBE203230SS0
2	SZTR Cutura, Ratka Pavloviaa 151, 160-0000000054190-78	999905 OfficeBanking 18.11.2020 18.11.2020 18.11.2020	7,001.92		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Rakicevic	00002/11/20 MP06	955PLIE203230E60
3	Delhaize Serbia d.o.o., Jurija Gagarina 14, Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 18.11.2020 18.11.2020 18.11.2020	6,010.95		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Andjelkovic	213-152-164	955PLBE203230SS1

4		Vojvođanska banka ad Novi Sad 18.11.2020 18.11.2020 18.11.2020		10,000.00	289	Pomoć za porodicu Veliekovia [877941084906001]		000DOPR203232F7H
---	--	--	--	-----------	-----	---	--	------------------

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

Ukupno dinara	23,002.87	10,000.00
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
150,585.36	455.00	0.00	150,130.36	1	0
		Raspoloživo stanje	150,130.36		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.11.11-2020.11.20
Ukupna provizija	455.00
Bezgotovinski nalozi	455.00
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 20.11.2020 20.11.2020 20.11.2020	455.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-nov-2020 DO - 20-nov-2020	160000000053521863	108PLTR2032500UW

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

Ukupno dinara	455.00
----------------------	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.11.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
150,130.36	10,000.22	45,243.51	185,373.65	1	5
		Raspoloživo stanje	185,373.65		

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 23.11.2020 23.11.2020 23.11.2020	10,000.22		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ignjatovic	20-PF002000001	955PLBE203280T6Z
2		0000 BEOGRAD 23.11.2020 21.11.2020 21.11.2020		15,000.00	288	Donacije		000OIFL2032800VA
3		0000 BEOGRAD 23.11.2020 21.11.2020 21.11.2020		14,700.00	288	Donacije		000OIFL2032800V0

4		0000 BEOGRAD 23.11.2020 21.11.2020 21.11.2020		14,500.00	288	Donacije		000OIFL2032800UU
5		Raiffeisen banka ad Beograd 23.11.2020 23.11.2020 23.11.2020		1,000.00	289	NOVOGODISNJI PAKETICI [5646203257177560]		000DOPR20328054B
6		Raiffeisen banka ad Beograd 23.11.2020 23.11.2020 23.11.2020		43.51	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5647203272781447]		000DOPR203280C5W

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

Ukupno dinara	10,000.22	45,243.51
----------------------	------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.11.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
185,373.65	19,989.76	0.00	165,383.89	2	0
		Raspoloživo stanje	165,383.89		

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	Delhaize Serbia d.o.o.,Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020	9,995.82		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Tomic	213-333-19	955PLBE203290IS1
2	Delhaize Serbia d.o.o.,Jurija Gagarina 14,Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020	9,993.94		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Slavkovic	213-320-152	955PLBE2032810RU

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


Ukupno dinara	19,989.76	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
165,383.89	0.00	31.00	165,414.89	0	1
		Raspoloživo stanje	165,414.89		

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		Raiffeisen banka ad Beograd 25.11.2020 25.11.2020 25.11.2020		31.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5649203295536470]		000DOPR2033008CI

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

Ukupno dinara		31.00
----------------------	--	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.11.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
165,414.89	5,967.12	0.00	159,447.77	1	0
		Raspoloživo stanje	159,447.77		

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	Aman d.o.o., Vinogradska 52 A, Surcin 330-0000004006393-83	999905 OfficeBanking 27.11.2020 27.11.2020 27.11.2020	5,967.12		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Magovac		955PLBE203310TQ1

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

Ukupno dinara	5,967.12	
----------------------	-----------------	--