

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.09.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE


Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
158,782.84	8,825.00	21.53	149,979.37	4	1
		Raspoloživo stanje	149,979.37		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.09.22-2020.09.30
Ukupna provizija	735.00
Bezgotovinski nalozi	330.00
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	Tehnomanija d.o.o.,Juzni bulevar 10, 285-1001000001769-47	999905 OfficeBanking 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020	7,990.00		221	Promet robe i usluga akcija za porodicu Trajkovic	130003921	955PLBE202741346
2	Banca Intesa AD Beograd,Milentija Popovića 7b,Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020	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 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020	330.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 22-sep-2020 DO - 30-sep-2020	160000000053521863	108PLTR2027400RX

4	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (septembar, 2020)		000PLPI202740042
5		Raiffeisen banka ad Beograd 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020		21.53	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5592202747041718]		000DOPR202743082

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

Ukupno dinara	8,825.00	21.53
----------------------	-----------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.10.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63


STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
149,979.37	37,912.90	1,000.00	113,066.47	4	1
		Raspoloživo stanje	113,066.47		

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 MAXI-PLUS, Voluja, - 160-0000000140268-58	999905 OfficeBanking 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020	10,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Lazarevic	307	955PLIE202750B77
2	STR KIWI, 21217 Backo Gradište, Svetozara Miletica 46 330-0000065000101-50	999905 OfficeBanking 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020	9,999.91		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Balaz	0005/20 MP 1	955PLBE2027514VA
3	STR NIKOLA, ul. Palih boraca br.57 Kuršumlja, - 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020	9,933.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ratkovic		955PLBE202750LYE

4	SZGR Cutura, Karadjordjeva 53,- 205-0000000010650-51	999905 OfficeBanking 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020	7,979.99		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Rakicevic	00001/09/20 MP06	955PLBE2027514FD
5		CREDIT AGRICOLE BANKA AD, NOVI SAD 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020		1,000.00	289	Transakcije po nalogu gra?ana [08700054367532]		000DOPR2027503SZ

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

Ukupno dinara	37,912.90	1,000.00
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
113,066.47	0.00	3,500.00	116,566.47	0	2
		Raspoloživo stanje	116,566.47		

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		999905 OfficeBanking 02.10.2020 02.10.2020 02.10.2020		3,000.00	288	donacije		955PLIE202760CPW
2		0000 BEOGRAD 02.10.2020 02.10.2020 02.10.2020		500.00	289	Pomoc srpskoj deci		000OIFL202760427

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



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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
116,566.47	9,969.11	7,000.00	113,597.36	1	3
		Raspoloživo stanje	113,597.36		

 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	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 05.10.2020 05.10.2020 05.10.2020	9,969.11		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dundjerski	213-280-148	955PLBE202791B9Z
2		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 05.10.2020 05.10.2020 05.10.2020		5,000.00	189	TRASAKCIJA PO NALOGU GRADANA [27920997020959]	32101051020291201511	000DOPR2027922JH
3		Mobi Banka AD Beograd 05.10.2020 05.10.2020 05.10.2020		1,000.00	289	Pomoc [00420746066001]		000DOPR2027907Q7

4		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 05.10.2020 05.10.2020 05.10.2020		1,000.00	189	UPLATAX [27720997009481]	11450031020635602941	000DOPR2027914Z7
---	--	--	--	----------	-----	--------------------------	----------------------	------------------

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

Ukupno dinara	9,969.11	7,000.00
----------------------	-----------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.10.2020

 PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD



160-000000535218-63

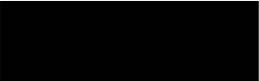
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
113,597.36	10,484.32	2,061.32	105,174.36	1	3
		Raspoloživo stanje	105,174.36		

 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	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 06.10.2020 06.10.2020 06.10.2020	10,484.32		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Andjelkovic	213-152-142	955PLBE202800QC0
2		Unicredit bank Srbija ad Beograd 06.10.2020 06.10.2020 06.10.2020		2,000.00	289	Standardno domaCe plaCanje [IZVTR00309492523]		000DOPR202800DR1
3		Raiffeisen banka ad Beograd 06.10.2020 06.10.2020 06.10.2020		53.61	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5599202809993900]		000DOPR202800RP6

4		Raiffeisen banka ad Beograd 06.10.2020 06.10.2020 06.10.2020		7.71	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5600202805405912]		000DOPR2028033EV
---	---	--	--	------	-----	---	--	------------------

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

Ukupno dinara	10,484.32	2,061.32
----------------------	------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
105,174.36	4,000.00	0.00	101,174.36	1	0
		Raspoloživo stanje	101,174.36		

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	TR Daroteka Novatetra, Lole Ribara 5, Ratkovo 325-9500700043693-66	999905 OfficeBanking 08.10.2020 08.10.2020 08.10.2020	4,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Ignjatovic	1/20	955PLBE202820182

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

Ukupno dinara	4,000.00
----------------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 09.10.2020

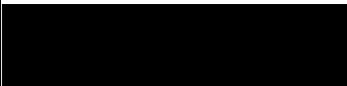
PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
101,174.36	19,935.16	1,085.83	82,325.03	2	2
		Raspoloživo stanje	82,325.03		

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	DUGME, M. Stojanovica 280, Vrcevac Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020	10,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	05-01397-8	955PLBE2028302QO
2	Delhaize Serbia d.o.o., Jurija Gagarina 14, Beograd 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020	9,935.16		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Martinović	213-271-246	955PLBE2028302QN
3		Raiffeisen banka ad Beograd 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020		1,000.00	289	POMOA DECI [5604202838698253]		000DOPR202832EPK

4		Raiffeisen banka ad Beograd 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020		85.83	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5604202837517719]		000DOPR2028321QH
---	--	--	--	-------	-----	---	--	------------------

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

Ukupno dinara	19,935.16	1,085.83
----------------------	------------------	-----------------


STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 12.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
82,325.03	475.00	1,500.00	83,350.03	1	1
		Raspoloživo stanje	83,350.03		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.10.01-2020.10.12
Ukupna provizija	475.00
Bezgotovinski nalozi	475.00
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 12.10.2020 12.10.2020 12.10.2020	475.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-oct-2020 DO - 12-oct-2020	160000000053521863	108PLTR2028600W4
2		Mobi Banka AD Beograd 12.10.2020 12.10.2020 12.10.2020		1,500.00	289	Transakcije po nalogu građana [00420839100001]		000DOPR20286072T

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

Ukupno dinara	475.00	1,500.00
----------------------	---------------	-----------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.10.2020

PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
83,350.03	49,514.41	0.00	33,835.62	4	0
		Raspoloživo stanje	33,835.62		

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 13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020	19,648.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Stanculj	615000329	955PLBE202870110
2	MAXI-PLUS, Voluja, - 160-0000000140268-58	999905 OfficeBanking 13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020	10,000.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Adamovic	332	955PLIE2028700CC
3	Aman d.o.o., Vinogradska 52 A, Surcin 330-0000004006393-83	999905 OfficeBanking 13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020	9,996.15		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Magovac	AMAN278	955PLBE202870R3W

4	Mercator-S, autoput za Zagreb 11A, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020	9,870.26		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Radulovic	473-PF14 /2020	955PLBE202870R3U
---	--	--	----------	--	-----	--	----------------	------------------

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

Ukupno dinara	49,514.41	
----------------------	------------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.10.2020

 PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
33,835.62	8,999.23	0.00	24,836.39	2	0
		Raspoloživo stanje	24,836.39		

 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	STR NIKOLA, Palih boraca 57, 325-9500600057071-42	999905 OfficeBanking 16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020	4,999.23		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - Ratkovic		955PLBE2029010IG
2	Dugme sptr, M. Stojanovica 280, Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020	4,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Stanculj		955PLBE2029010IN

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

Ukupno dinara	8,999.23	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.10.2020

 PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
24,836.39	0.00	26,352.66	51,189.05	0	4
		Raspoloživo stanje	51,189.05		

 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 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020		20,000.00	189	Transakcije po nalogu građana. [87000009992043]		000DOPR202930DGN
2		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020		6,000.00	289	[n:9001018644893]Za porodicu Apostolovic		000PRNI202930BYG
3		ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020		300.00	189	POMOC [87000010012802]		000DOPR20293133J

4		Raiffeisen banka ad Beograd 19.10.2020 19.10.2020 19.10.2020		52.66	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5613202932662860]		000DOPR20293364X
---	--	--	--	-------	-----	---	--	------------------

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

Ukupno dinara	26,352.66
----------------------	------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
51,189.05	12,795.00	140,400.00	178,794.05	2	1
		Raspoloživo stanje	178,794.05		

 Matični broj 28272464
 poreski broj 111254698

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2020.10.13-2020.10.20
Ukupna provizija	395.00
Bezgotovinski nalozi	395.00
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	Trgovina MOJ VRT MOJA BASTA MOJA MASTA, Bulevar Kraljice Mari 205-0000000234934-88	999905 OfficeBanking 20.10.2020 20.10.2020 20.10.2020	12,400.00		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Bisercic	0143/20 MP	955PLBE202940H1S
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 20.10.2020 20.10.2020 20.10.2020	395.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 13-oct-2020 DO - 20-oct-2020	160000000053521863	108PLTR2029400SX
3	PSD, DELIBLATSKA 15, RS 160-0054000045856-75	0000 BEOGRAD 20.10.2020 20.10.2020 20.10.2020		140,400.00	286	Kupoprodaja deviza, 1200 EUR, PSD, DELIBLATSKA 15, , , ,		000KUPD202943520

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

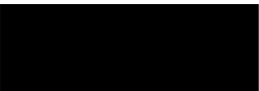
Ukupno dinara	12,795.00	140,400.00
----------------------	------------------	-------------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
178,794.05	7,995.49	71.00	170,869.56	1	1
		Raspoloživo stanje	170,869.56		

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 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020	7,995.49		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc za porodicu Apostolovic		955PLBE2029501S
2		Raiffeisen banka ad Beograd 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020		71.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5615202951571544]		000DOPR2029514NZ

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

Ukupno dinara	7,995.49	71.00
----------------------	-----------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.10.2020

 PSD
 DELIBLATSKA 15
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
170,869.56	9,490.00	0.00	161,379.56	1	0
		Raspoloživo stanje	161,379.56		

 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	Tehnomanija Doo, Juzni Bulevar 10, 285-1001000001769-47	999905 OfficeBanking 22.10.2020 22.10.2020 22.10.2020	9,490.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Rakicevic		955PLBE202960GRE

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

Ukupno dinara	9,490.00	
----------------------	-----------------	--

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
161,379.56	0.00	513.75	161,893.31	0	2
		Raspoloživo stanje	161,893.31		

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 26.10.2020 26.10.2020 26.10.2020		500.00	287	Pomoc [11011904287001]		000DOPR2030038F5
2		Raiffeisen banka ad Beograd 26.10.2020 26.10.2020 26.10.2020		13.75	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5618202993741850]		000DOPR203000CY1

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

Ukupno dinara		513.75
----------------------	--	---------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.10.2020

PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
161,893.31	10,009.57	41.50	151,925.24	1	1
		Raspoloživo stanje	151,925.24		

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 d.o.o., Vojvode Misica 121, Obrenovac 205-0000000100761-57	999905 OfficeBanking 27.10.2020 27.10.2020 27.10.2020	10,009.57		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Dukic	53/2157	955PLBE20301009R
2		Raiffeisen banka ad Beograd 27.10.2020 27.10.2020 27.10.2020		41.50	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5619203018957010]		000DOPR2030106NX

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

Ukupno dinara	10,009.57	41.50
----------------------	------------------	--------------

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
151,925.24	5,000.00	0.00	146,925.24	1	0
		Raspoloživo stanje	146,925.24		

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 sprt.M.Stojanovica 280,Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 29.10.2020 29.10.2020 29.10.2020	5,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Stanculj		955PLBE203030LYJ

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

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

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.10.2020
**PSD
DELIBLATSKA 15
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
160-000000535218-63
STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
146,925.24	0.00	14,000.00	160,925.24	0	1
		Raspoloživo stanje	160,925.24		

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		ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020		14,000.00	289	Pomoc porodici Martinovic	3231216885-	000PRNI203040EID

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

Ukupno dinara		14,000.00
----------------------	--	------------------