

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.08.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>148,330.57</b>	<b>750.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>149,580.57</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	149,580.57		

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.08.21-2020.08.31
Ukupna provizija	650.00
Bezgotovinski nalozi	165.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
<b>Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.</b>	

**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 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020	485.00		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 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020	165.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 21-aug-2020 DO - 31-aug-2020	160000000053521863	108PLTR2024400RT
3	Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000000026-95	0000 BEOGRAD 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020	100.00		221	Korišćenje in-house softverskog rešenja (avgust, 2020)		000PLPI202440T96

4		Mobi Banka AD Beograd 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020		2,000.00	289	Transakcije po nalogu gradana [00420289075001]		000DOPR2024404MF
---	--	--	--	----------	-----	---	--	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>750.00</b>	<b>2,000.00</b>
----------------------	---------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.09.2020**

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

**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>149,580.57</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,580.57</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	129,580.57		

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	UG Autizam Valjevo, Valjevo, - 200-3160850101012-45	999905 OfficeBanking 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020	15,000.00		388	donacija za UG Autizam Valjevo		955PLBE2024504S1
2	Snezana Maksimovic, Koretište, - 205-9001025489704-56	999905 OfficeBanking 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020	5,000.00		388	donacije za porodicu Maksimovic		955PLBE2024504LR

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

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

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.09.2020**


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

**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>129,580.57</b>	<b>4,559.99</b>	<b>500.00</b>	<b>125,520.58</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	125,520.58		

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 02.09.2020 02.09.2020 02.09.2020	4,559.99		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Filimonovic	323-PF-4 / 2020	955PLBE202460V8P
2		0000 BEOGRAD 02.09.2020 02.09.2020 02.09.2020		500.00	289	Pomoc		000OIFL2024606GP

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>4,559.99</b>	<b>500.00</b>
----------------------	-----------------	---------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.09.2020

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

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>125,520.58</b>	<b>799.68</b>	<b>0.00</b>	<b>124,720.90</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	124,720.90		

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	Mercator-S d.o.o, Temerinski put 50, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 03.09.2020 03.09.2020 03.09.2020	799.68		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja za porodicu Filmonovic		955PLBE202470LM2

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>799.68</b>
----------------------	---------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.09.2020

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


160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>124,720.90</b>	<b>6,500.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>130,220.90</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	130,220.90		

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	Dugme sprt,M.Stojanovica 280,Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020	6,500.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - Za porodicu Stanculj		955PLBE202480YCG
2		Banka Poštanska štedionica ad Beograd 04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020		12,000.00	189	UPLATA NA RACUNX [24820997015373]	31107040920128101371	000DOPR202481IXF

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>6,500.00</b>	<b>12,000.00</b>
----------------------	-----------------	------------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.09.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>130,220.90</b>	<b>6,078.13</b>	<b>1,061.83</b>	<b>125,204.60</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	125,204.60		

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	Mercator-S DOO, Beograd, Autoput za Zagreb 11A, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 07.09.2020 07.09.2020 07.09.2020	6,078.13		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja porodica Jovanovic		955PLBE202511BHQ
2	[REDACTED]	Mobi Banka AD Beograd 07.09.2020 07.09.2020 07.09.2020		1,000.00	289	Pomoc [00420372755001]		000DOPR2025105UH
3	[REDACTED]	Raiffeisen banka ad Beograd 07.09.2020 07.09.2020 07.09.2020		61.83	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5569202497246844]		000DOPR20251041Z

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>6,078.13</b>	<b>1,061.83</b>
----------------------	-----------------	-----------------



**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.09.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>125,204.60</b>	<b>4,375.00</b>	<b>6,069.74</b>	<b>126,899.34</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		Raspoloživo stanje	126,899.34		

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.09.01-2020.09.10
Ukupna provizija	385.00
Bezgotovinski nalozi	385.00
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  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	Sport Vision, Milentija Popovica 5v, 275-0010220786149-31	999905 OfficeBanking 10.09.2020 10.09.2020 10.09.2020	3,990.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc porodica Dimovski	[97]88332220090901003001	955PLBE202540UST
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-000000090824-77	005108 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 10.09.2020 10.09.2020 10.09.2020	385.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-sep-2020 DO - 10-sep-2020	16000000053521863	108PLTR2025400UO

3		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 10.09.2020 10.09.2020 10.09.2020		6,000.00	289	[n:9001018644893]Za porodicu Apostolovic		000PRNI2025405WB
4		Raiffeisen banka ad Beograd 10.09.2020 10.09.2020 10.09.2020		58.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5575202546644202]		000DOPR202542TVE
5		Raiffeisen banka ad Beograd 10.09.2020 10.09.2020 10.09.2020		11.74	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5574202536624995]		000DOPR202540AV4

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>4,375.00</b>	<b>6,069.74</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.09.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>126,899.34</b>	<b>5,979.67</b>	<b>0.00</b>	<b>120,919.67</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	120,919.67		

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 14.09.2020 14.09.2020 14.09.2020	5,979.67		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Apostolovic		955PLBE202580VWK

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>5,979.67</b>
----------------------	-----------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 15.09.2020

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD


160-000000535218-63

## STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>120,919.67</b>	<b>9,836.37</b>	<b>6,500.00</b>	<b>117,583.30</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	117,583.30		

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, Temerinski put 50, 105-0000000800114-49	999905 OfficeBanking 15.09.2020 15.09.2020 15.09.2020	5,836.37		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Magovac	410-PF-29 / 2020	955PLBE202590SKV
2	Dugme sptr, M. Stojanovica 280, Vracev Gaj 205-0000000013663-33	999905 OfficeBanking 15.09.2020 15.09.2020 15.09.2020	4,000.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - Pomoc porodici Stanculj		955PLBE202591AN6
3		ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 15.09.2020 15.09.2020 15.09.2020		5,000.00	221	donacija za porodicu Rakiaevia izuršumlje [202013601151]	42044950	000DOPR202590HTQ

4		0000 BEOGRAD 15.09.2020 15.09.2020 15.09.2020		1,500.00	289	Donacije i sponzorstva (porodica Radovanovic)		000OIFL202590AZX
---	--	--	--	----------	-----	---	--	------------------

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

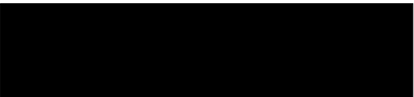

<b>Ukupno dinara</b>	<b>9,836.37</b>	<b>6,500.00</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.09.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>117,583.30</b>	<b>12,029.42</b>	<b>6,080.00</b>	<b>111,633.88</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	111,633.88		

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	BB Trade, Trg Oslobođenja bb, Zitiste 160-0000000309112-60	999905 OfficeBanking 18.09.2020 18.09.2020 18.09.2020	12,029.42		221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja - pomoc za porodicu Pavlovic		955PLIE202620EV2
2		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 18.09.2020 18.09.2020 18.09.2020		6,000.00	289	[n:9001004204246]pomoc srpskoj deci		000PRNI202620HR8
3		Raiffeisen banka ad Beograd 18.09.2020 18.09.2020 18.09.2020		80.00	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5582202623896102]		000DOPR202620XAD

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


<b>Ukupno dinara</b>	<b>12,029.42</b>	<b>6,080.00</b>
----------------------	------------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.09.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>111,633.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>117,633.88</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Raspoloživo stanje	117,633.88		

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		OTP Banka Srbija AD Beograd 19.09.2020 19.09.2020 19.09.2020		6,000.00	289	Donacija porodica Kovac		000PRNI202630A5L

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

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




**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.09.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>117,633.88</b>	<b>200.00</b>	<b>1,012.74</b>	<b>118,446.62</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	118,446.62		

 Matični broj 28272464  
 poreski broj 111254698

<b>Obračun provizije za usluge platnog prometa</b>	
Period	2020.09.11-2020.09.21
Ukupna provizija	200.00
Bezgotovinski nalozi	200.00
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  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 21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020	200.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-sep-2020 DO - 21-sep-2020	160000000053521863	108PLTR2026500TB
2		ProCredit Bank A.D. - Beograd 21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020		1,000.00	189	UPLATA [099945008977001]		000DOPR20265322F

3		Raiffeisen banka ad Beograd 21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020		12.74	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5583202633286674]		000DOPR202650MPN
---	--	--	--	-------	-----	---	--	------------------

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>200.00</b>	<b>1,012.74</b>
----------------------	---------------	-----------------

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.09.2020**

PSD  
 DELIBLATSKA 15  
 11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>118,446.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>120,446.62</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	120,446.62		

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	[REDACTED]	0000 BEOGRAD 22.09.2020 22.09.2020 22.09.2020		1,000.00	289	Pomoć za Branislava Đurića		000OIFL2026606OZ
2	[REDACTED]	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 22.09.2020 22.09.2020 22.09.2020		1,000.00	289	[n:9001016675678]za Branislava DJurica		000PRNI202660D31

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

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

**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.09.2020**

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

**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>120,446.62</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>237,446.62</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	237,446.62		

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		SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020		112,000.00	189	HUMANITARNA POMOC [5568202673711437]		000DOPR2026702R9
2		Mobi Banka AD Beograd 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020		5,000.00	290	Druge transakcije [00420615448001]		000DOPR202671DDT

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>117,000.00</b>
----------------------	-------------------

## STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.09.2020

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

160-000000535218-63

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>237,446.62</b>	<b>30,211.35</b>	<b>0.00</b>	<b>207,235.27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		Raspoloživo stanje	207,235.27		

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 25.09.2020 25.09.2020 25.09.2020	30,211.35		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc porodici Ilić		955PLBE202690ZRH

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>30,211.35</b>	
----------------------	------------------	--



**STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.09.2020**
**PSD  
DELIBLATSKA 15  
11000 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**
**160-000000535218-63**
**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>207,235.27</b>	<b>54,541.72</b>	<b>6,089.29</b>	<b>158,782.84</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
		Raspoloživo stanje	158,782.84		

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	SZTR Cane, Vojvode stepe 53, 200-2486080101761-03	999905 OfficeBanking 28.09.2020 28.09.2020 28.09.2020	28,600.00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc za porodicu Djuric		955PLBE202690ZSL
2	PTP DIS, Bulevar oslobodjenja 1b,- 205-00000000000001-85	999905 OfficeBanking 28.09.2020 28.09.2020 28.09.2020	10,000.74		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Šipetić		955PLBE202720J5H
3	PTP DIS, Bulevar Oslobodjenja 1B, 205-00000000000001-85	999905 OfficeBanking 28.09.2020 28.09.2020 28.09.2020	9,993.28		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja - pomoc za porodicu Biseric		955PLBE2027200C4

4	DELHAIZE SERBIA d.o.o, Jurija Gagarina 14, 275-0000220023624-08	999905 OfficeBanking 28.09.2020 28.09.2020 28.09.2020	5,947.70		221	Promet robe i usluga - akcija za porodicu Kovac	213-202-337	955PLBE202720Y7M
5		KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 28.09.2020 28.09.2020 28.09.2020		6,000.00	287	Pomoc porodici Radulovic [11011125861001]		000DOPR2027202X3
6		Raiffeisen banka ad Beograd 28.09.2020 28.09.2020 28.09.2020		89.29	289	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRA?ANA [5589202715653459]		000DOPR2027208EC

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

<b>Ukupno dinara</b>	<b>54,541.72</b>	<b>6,089.29</b>
----------------------	------------------	-----------------