

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.06.2017

UDRUZENJE PROFESIONALACA U JAVNIM NABAVKAMA
 REPUBLIKE SRBIJE
 STARINE NOVAKA 19
 21000 NOVI SAD GRAD

160-000000370421-45

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
126,458.13	60,480.00	149,850.00	215,828.13	3	7
		Raspoloživo stanje	215,828.13		

Matični broj 28080077
 poreski broj 107516671

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2017.06.21-2017.06.30
Ukupna provizija	540.00
Bezgotovinski nalozi	55.00
Uplate / Isplate	
Prov. za vođenje rač.	485.00
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	zaduženje	odobrenje				
1	komercijalna, 205-9011007127981-39	005835 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 8 30.06.2017 30.06.2017	59,940.00		290	uplata pomoci z alecenje nemanje damcevic	29-06	464337750880011
2	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.06.2017 30.06.2017	485.00		221	Naknada za vodjenje računa za mesec	160000000037042145	654916393390011
3	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PROLAZNI RAČUN TARIFE 160-0000000000026-95	000001 BEOGRAD 30.06.2017 30.06.2017	55.00		221	Obračun tarife za usluge PP 21.06.-30.06.2017	160000000037042145	654917359420011
4	GRADSKI ZAVOD ZA VEŠTACENJA BEOGRAD, 160-0000000014093-89	999905 OfficeBanking 30.06.2017 30.06.2017		39,960.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja Po predracunu br.8-1/2017	8-1/2017	087002604737802

5	BIG BLUE GROUP, KOLARCEVA 3, 160-0000000335353-04	999902 HALKOM 30.06.2017 30.06.2017		29,970.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-1/2017	627848830790012
6	JP EPS BEOGRAD - OGRANAK PANANONSK, 160-0000000010003-40	999902 HALKOM 30.06.2017 30.06.2017		29,970.00	221	PROMET ROBE I USLUGA	3-1/2017 3169170044643500	627848694680012
7	JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIR, 160-0000000069905-75	999905 OfficeBanking 30.06.2017 30.06.2017		19,980.00	263	KOTIZACIJA ZA MIRA STANIMIROVIC, MI	2906 100214228	087002604777512
8	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, 105-0000000032308-08	AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. NIŠ 30.06.2017 30.06.2017		9,990.00	221	AVANS ZA USLUGE MILICA BANJAC [5243171817172711]	512017 [00]0096239-0000374	655524546720012
9	OPSTA BOLNICA SRE.MITROVICA-SO.PR, 840-0000000781667-05	Uprava za trezor 30.06.2017 30.06.2017		9,990.00	221	PROMET ROBE I USLUGA -FINALNA POTROS [ISP2017181539126]	[00]412017 [00]	655424615690012
10	GRAD PANČEVO-RACUN ZA IZV.BUDŽETA, 840-0000000104640-03	Uprava za trezor 30.06.2017 30.06.2017		9,990.00	221	KOTIZACIJA-I. CVETKOVIC [ISP2017181539301]	[97]3412017 [97]80087254233210001130	655424614800012

Ukupno za račun 160-0000000370421-45
(postoji 10 naloga)

Ukupno dinara	60,480.00	149,850.00
----------------------	------------------	-------------------