

326,966.82 STANJE

Broj računa	troškovi/namena	Datum izvoda	Šifra	Opis plaćanja	Iznos
28523210400000364	tekući troškovi	12/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	12/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	12/31/2018		Clanarina za karticu br. 5351*****8934	-99.00
28523210400000364	programi podrške	12/24/2018	288	donacija pravno lice METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	50,000.00
28523210400000752	Kampanja Šta posle	12/20/2018			-2,116.39
28523210400000364	programi podrške	12/20/2018	288	donacija pravno lice Broj racuna:	15,000.00
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	201811/1.11419285 Broj racuna:	-3,419.33
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	201811/1.11723287 Broj racuna:	-2,299.84
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	201811/1.11004539 Broj racuna:	-2,204.04
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	201811/1.11723396 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-2,157.57
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	5351183529847674 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	5351183529847682 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	5351183529847690 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	12/19/2018	221	5351183529847704 Y112 KARABMA 3, BEOGRAD	-30.00
28523210400000752	ProstorHub	12/18/2018			-7,500.00
28523210400000364	tekući troškovi	12/18/2018	221	račun 3046010 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-2,401.31
28523210400000364	tekući troškovi	12/18/2018	221	5351183529498211	-30.00
28523210400000364	plate	12/14/2018	247	11.2018/5	-23,414.08
28523210400000364	plate	12/14/2018	254	11.2018/5	-13,442.84
28523210400000752	Kampanja Šta posle	12/14/2018		ATM SBERBANK SRBIJA S7AO1008, BEOGRAD	-10,000.00
28523210400000752	tekući troškovi	12/14/2018		ATM SBERBANK SRBIJA S7AO1008, BEOGRAD	-50.00

285232104000000364	tekući troškovi	12/14/2018	221	provizija danke za realizaciju naloga sa brojem 5350183488153667	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	12/14/2018	221	provizija danke za realizaciju naloga sa brojem 5350183488153675	-30.00
285232104000000364	rad uuženja	12/14/2018	221	mesečna donacija	70,000.00
285232104000000364	ProstorHub	12/13/2018	221	po računu 75/18	-23,668.22
285232104000000364	tekući troškovi	12/13/2018	221	provizija danke za realizaciju naloga sa brojem 5350183475688125	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	12/10/2018		Naknada za AssecO e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.11.20	-40.00
285232104000000364	tekući troškovi	12/10/2018		Naknada za AssecO e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 6 za period	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	12/10/2018		Naknada za AssecO e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 5 za period	-25.00
285232104000000364	tekući troškovi	12/10/2018		Naknada za AssecO e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.11.20	-10.00
285232104000000752	mms 2019	12/10/2018	287	donacije građana	500.00
285232104000000752	mms 2019	12/5/2018	288	donacije građana	5,000.00
285232104000000752	ProstorHub	12/3/2018		EMMEZETA SRBIJA d.o.o., NOVI BEOGRAD	-51,674.10
285232104000000364	tekući troškovi	11/30/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
285232104000000752	tekući troškovi	11/30/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
285232104000000752	tekući troškovi	11/30/2018		Clanarina za karticu br. 5351*****8934	-99.00
285232104000000364	plate	11/27/2018	247	10.2018/5	-23,414.08
285232104000000364	plate	11/27/2018	254	10.2018/5	-13,442.84
285232104000000364	tekući troškovi	11/27/2018	221	oktobar 2019	-2,300.30
285232104000000364	tekući troškovi	11/27/2018	221	oktobar 2018	-2,295.00
285232104000000364	tekući troškovi	11/27/2018	221	oktobar 2018	-2,283.68

28523210400000364	tekući troškovi	11/27/2018	221 oktobar 2018 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-2,194.52
28523210400000364	tekući troškovi	11/27/2018	221 5345183312604821 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/27/2018	221 5345183312605020 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/27/2018	221 5345183312605496 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/27/2018	221 5345183312605836 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/27/2018	221 5345183312729438 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/27/2018	221 5345183312729640	-30.00
28523210400000364	rad uuženja	11/27/2018	221 mesečna donacija 391 STARI BANOVCII, STARI BANOVCII	70,000.00
28523210400000752	Kampanja Šta posle	11/26/2018	221 račun 20.11.2018	-2,456.59
28523210400000364	Kampanja Šta posle	11/23/2018	221 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-15,875.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/23/2018	221 5344183271238534	-30.00
28523210400000364	refundacija	11/23/2018	290 refundacija porodiljsko	37,882.74
28523210400000364	refundacija	11/23/2018	290 refundacija porodiljsko	38,683.30
28523210400000364	refundacija	11/23/2018	290 refundacija porodiljsko METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	41,730.89
28523210400000752	Kampanja Šta posle	11/20/2018	221 po računu 142/2018	-2,874.52
28523210400000364	Kampanja Šta posle	11/15/2018	221 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-18,750.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/15/2018	221 5341183196344919	-30.00
28523210400000364	ProstorHub	11/14/2018	221 po računu 71/18	-23,667.84
28523210400000364	tekući troškovi	11/14/2018	221 po računu 3012133 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-2,401.33
28523210400000364	tekući troškovi	11/14/2018	221 5341183181653805 Pprovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/14/2018	221 5341183181695168	-30.00

28523210400000364	tekući troškovi	11/13/2018	Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period	-40.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/13/2018	Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 7 za period	-35.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/13/2018	Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.10.20	-20.00
28523210400000364	tekući troškovi	11/13/2018	Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.10.20	-10.00
28523210400000752	mms 2019	11/13/2018	287 donacije građana METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	500.00
28523210400000752	Kampanja Šta posle	11/6/2018		-21,354.14
28523210400000364	tekući troškovi	10/31/2018	221 Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	10/31/2018	221 Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	10/31/2018	Clanarina za karticu br. 5351*****8934	-99.00
28523210400000364	plate	10/29/2018	247 09,2018/5	-23,414.08
28523210400000364	plate	10/29/2018	254 09,2018/5	-13,442.84
28523210400000364	tekući troškovi	10/29/2018	221 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5336183022196888	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	10/29/2018	221 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5336183022196950	-30.00
28523210400000752	ProstorHub	10/26/2018	FORMA IDEALE DOO KRAGU, BEOGRAD	-11,990.00
28523210400000752	mms 2019	10/23/2018	189 donacije građana 790 ZMAJ 1, NOVI BEOGRAD	30,240.00
28523210400000752	Kampanja Šta posle	10/22/2018		-3,998.11
28523210400000364	Kampanja Šta posle	10/19/2018	221 Promet robe i usluga - finalna potrosnja	-11,855.00
28523210400000364	tekući troškovi	10/19/2018	221 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5333182928558146	-30.00
28523210400000364	rad uženja	10/18/2018	221 mesečna donacija	70,000.00

285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	Sep-18	-2,427.43
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221 račun 2960430		-2,403.29
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	Sep-18	-2,295.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	Sep-18	-2,169.43
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	Sep-18	-1,914.25
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	5332182882312699 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	5332182882312710 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	5332182882312753 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	5332182882312761 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/15/2018	221	5332182884410973 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000752	Kampanja Šta posle	10/12/2018	221	po računu 131/2018	-43,734.72
285232104000000752	tekući troškovi	10/12/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/10/2018	221	5331182858157729 naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period	-45.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/10/2018		Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.09.20	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/10/2018		Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 6 za period	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	10/10/2018		Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.09.20	-20.00
285232104000000752	ProstorHub	10/4/2018	221	po računu 64/18	-23,705.74
285232104000000752	mms 2018	10/4/2018		Y CLEANING SERVICES, BEOGRAD	-3,400.00

28523210400000364	tekući troškovi	10/4/2018	221 račun br 2944686 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-2,400.36
28523210400000364	tekući troškovi	10/4/2018	221 5329182775851065 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000752	tekući troškovi	10/4/2018	221 5329182775802250	-30.00
28523210400000752	regionalna konvencija	10/3/2018	221 Po računu 234/A/18	-100,002.00
28523210400000364	ProstorHub	10/3/2018	221 Preačun 18-010-001924 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-33,200.00
28523210400000752	tekući troškovi	10/3/2018	221 5329182762574041 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-50.00
28523210400000364	tekući troškovi	10/3/2018	221 5329182761405262	-30.00
28523210400000364	programi podrške	10/3/2018	288 donacija pravno lice	4,000.00
28523210400000752	Kampanja Šta posle	10/1/2018	METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	-9,712.20
28523210400000752	ProstorHub	10/1/2018	CENTAR TRINITI DOO, BEOGRAD	-2,890.00
28523210400000364	tekući troškovi	10/1/2018	221 Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	10/1/2018	221 Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	9/28/2018	Clanarina za karticu br. 5351*****8934	-99.00
28523210400000364	plate	9/26/2018	247 Porodilje Uplata zarade za 08.2018/5	-26,736.00
28523210400000364	plate	9/26/2018	254 08.2018/ 5 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-15,708.00
28523210400000364	tekući troškovi	9/26/2018	221 5326182697830374 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	9/26/2018	221 5326182697830382	-30.00
28523210400000364	programi podrške	9/24/2018	288 donacija pravno lice	12,000.00
28523210400000752	mms 2019	9/19/2018	288 donacija pravno lice	2,000.00
28523210400000364	programi podrške	9/19/2018	263 donacija pravno lice	30,000.00
28523210400000364	rad uuženja	9/19/2018	221 mesečna donacija	70,000.00
28523210400000752	regionalna konvencija	9/18/2018	MOL SERBIA 90222 MEDAK, BEOGRAD SAVS	-5,932.91
28523210400000752	regionalna konvencija	9/17/2018	340 POTPES KOMPANI OHRID, OHRID	-11,625.23

285232104000000752	regionalna konvencij	9/17/2018	340	BP KUMANOVO 1 013, KUMANOVO	-5,114.76
285232104000000752	mms 2019	9/14/2018	288	donacije građana VALONI COMPANY DOO, PRESEVO	500.00
285232104000000752	regionalna konvencij	9/13/2018			-6,413.69
285232104000000752	regionalna konver	9/11/2018		ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2321, BEOGRAD	-36,000.00
285232104000000752	tekući troškovi	9/11/2018		ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2321, BEOGRAD	-180.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/10/2018		Naknada za Asseco e- Banking - e-mail servis (e- mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period	-45.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/10/2018		Naknada za Asseco e- Banking - e-mail servis (e- mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period	-40.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/10/2018		Naknada za Asseco e- Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.08.20	-40.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/10/2018		Naknada za Asseco e- Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.08.20	-10.00
285232104000000364	ProstorHub	9/6/2018	221	po računu 59/18	-23,620.92
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	avg 2018	-3,442.78
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	avg 2018	-2,295.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	avg 2018	-2,290.56
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	avg 2018	-1,844.40
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490842933	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490858902	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490727514	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490842909	-30.00

285232104000000364	tekući troškovi	9/6/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	5321182490842917	-30.00
285232104000000752	Kampanja Šta posle	9/4/2018		METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD		-6,177.04
285232104000000364	tekući troškovi	8/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa		-300.00
285232104000000752	tekući troškovi	8/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa		-300.00
285232104000000752	tekući troškovi	8/31/2018		Clanarina za karticu br. 5351*****8934		-99.00
285232104000000364	programi podrške	8/31/2018	290	donacija pravno lice		
285232104000000364	plate	8/28/2018	247	07.2018/5		-24,499.99
285232104000000364	plate	8/28/2018	254	07.2018/5		-14,183.32
285232104000000364	tekući troškovi	8/28/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	5318182403627672	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	8/28/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	5318182403627680	-30.00
285232104000000364	regionalna konvencij	8/24/2018	221	internet kupovina Porudžbina #6050 (24/08/2018)		-5,070.00
285232104000000364	tekući troškovi	8/24/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	5317182363868560	-30.00
285232104000000752	regionalna konvencij	8/23/2018		214 - TEMPO 001, BEOGRAD		-4,631.94
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	po racunu	201807/1.11004539	-2,996.68
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	jul 2018 po racunu		-2,620.00
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	201807/1.11419285 po racunu		-2,581.90
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	201807/1.11723287 po racunu br		-2,362.90
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	201807/1.11723396		-1,806.00
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	5315182327668500	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	5315182327668518	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	5315182327668526	-30.00

28523210400000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182327668542	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/20/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182327700497	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	222	po račun 0192673	-5,880.63
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	jun 2018	-2,396.18
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	račun 2925693	-2,396.03
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	dec 2017	-2,258.68
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	222	jul 2018	-1,568.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5314182288530125	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5314182288619010	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5314182288807747	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182280112730	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182280112748	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/16/2018	221	POAT DEPOZITA	100,470.00
28523210400000752	regionalna konvencij	8/15/2018		512 MIJE KOVACEVICA, BEOGRAD	-11,199.76
28523210400000752	Kampanja Šta posle	8/14/2018	340	OMV 1753/, Obarok	-5,600.59
28523210400000364	rad uuženja	8/14/2018	221	mesečna donacija	70,000.00
28523210400000752	plate	8/13/2018	221	putni nalog mms 2018	-19,809.00
28523210400000752	plate	8/13/2018	221	nalog doktor MMS 2018 SHELL TULLNER STRASSE,	-17,608.00
28523210400000752	regionalna konvencij	8/13/2018	340	GOELLERSDORF	-10,356.64
28523210400000752	tekući troškovi	8/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5313182258192932	-30.00
28523210400000752	tekući troškovi	8/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5313182258192940	-30.00

28523210400000364	tekući troškovi	8/10/2018	Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 14 za perio	-70.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/10/2018	Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 10 za perio	-50.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/10/2018	Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.07.20	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	8/10/2018	Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.07.20	-20.00
28523210400000752	mms 2019	8/10/2018	288 donacije građana	500.00
28523210400000752	regionalna konvencij	8/9/2018	OMV 2202/, Beograd	-9,174.60
28523210400000752	mms 2018	8/8/2018	RECEPCIJA- ZEL.STANI, MOKRA GORA	-10,830.00
28523210400000752	mms 2018	8/2/2018	214 - TEMPO 009, UZICE	-6,077.01
28523210400000364	programi podrške	8/1/2018	289 donacije građana METRO BG.3-VIDIKOVAC, BEOGRAD	1,000.00
28523210400000752	mms 2018	7/31/2018		-6,724.25
28523210400000364	tekući troškovi	7/31/2018	221 Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	7/31/2018	221 Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	7/31/2018	Clanarina za karticu br. 5351*****8934	-99.00
28523210400000752	mms 2018	7/30/2018	ADI SAM K2, BEOGRAD IRIS MEGA DOO, BEOGRAD	-1,029.00
28523210400000752	mms 2018	7/27/2018		-3,999.00
28523210400000364	mms 2018	7/26/2018	221 po računu 123/2018	-35,800.00
28523210400000364	mms 2018	7/26/2018	221 račun br 000095/18 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-17,500.00
28523210400000364	tekući troškovi	7/26/2018	221 5309182071406019 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	7/26/2018	221 5309182072103826	-30.00
28523210400000364	mms 2018	7/25/2018	221 depozit 50/18	-100,470.00

285232104000000364	tekući troškovi	7/25/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5308182067316908	-50.24
285232104000000752	mms 2018	7/24/2018		METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	-29,350.96
285232104000000752	mms 2018	7/24/2018		ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2011, N BEOGRAD	-11,000.00
285232104000000752	mms 2018	7/24/2018		WINWIN SHOP DOO CACAK, BEOGRAD	-5,950.00
285232104000000364	tekući troškovi	7/24/2018	222	jun 2018	-5,836.38
285232104000000364	tekući troškovi	7/24/2018	222	jun 2018	-1,621.81
285232104000000752	tekući troškovi	7/24/2018		ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2011, N BEOGRAD	-55.00
285232104000000364	tekući troškovi	7/24/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5308182042636828	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	7/24/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5308182042641694	-30.00
285232104000000752	mms 2018	7/19/2018		OMV 2202/, Beograd	-2,998.39
285232104000000364	tekući troškovi	7/19/2018	221	Jun-18	-2,635.99
285232104000000364	tekući troškovi	7/19/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5306181999821836	-30.00
285232104000000364	ProstorHub	7/18/2018	221	po računu 119/2018	-23,977.00
285232104000000364	tekući troškovi	7/18/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5306181998540647	-150.00
285232304000000160	plate	7/17/2018	220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	-40,000.00
285232104000000364	ProstorHub	7/17/2018	221	Preaćun br 191/18	-7,480.00
285232104000000364	tekući troškovi	7/17/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5306181985416268	-30.00
285232104000000364	x	7/17/2018	220	prebacivanje sa jednog računa na ugi	40,000.00
285232304000000160	refundacija	7/16/2018	241	refundacija porodijsko	13,970.77
285232304000000160	refundacija	7/16/2018	241	refundacija porodijsko	
285232104000000364	mms 2018	7/13/2018	221	po preaćunu 000148	-15,630.00
285232104000000752	mms 2018	7/13/2018		RADUN AVIA BS R-1, NOVI SAD	-3,999.20
285232104000000364	tekući troškovi	7/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5305181946398388	-30.00
285232104000000364	rad uuženja	7/13/2018	221	mesećna donacija	

285232104000000364	mms 2018	7/12/2018	221 dizajn	-23,890.00
285232104000000364	ProstorHub	7/12/2018	221 račun br 54/18	-23,612.28
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 Jun-18	-2,719.10
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 Jun-18	-2,134.75
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 Jun-18	-1,811.50
			provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 5305181932905061	-30.00
			provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 5305181933109846	-30.00
			provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 5305181933109854	-30.00
			provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 5305181933483675	-30.00
			provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	7/12/2018	221 5305181933503790	-30.00
			MAK TRADE GROUP DOO	
285232104000000752	ProstorHub	7/10/2018	BE, BEOGRAD	-1,650.00
			naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 14 za perio	
285232104000000364	tekući troškovi	7/10/2018		-70.00
			Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 6 za period 01.06.20	
285232104000000364	tekući troškovi	7/10/2018		-60.00
			Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.06.20	
285232104000000364	tekući troškovi	7/10/2018		-40.00
			naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 4 za period	
285232104000000364	tekući troškovi	7/10/2018		-20.00
285232104000000752	mms 2019	7/10/2018	287 donacije građana	
285232104000000364	plate	7/9/2018	247 porodijsko jun	-24,613.00
285232104000000364	plate	7/9/2018	254 doprinosi jun	-14,261.00
			ATM SBERBANK SRBIJA	
285232104000000752	mms 2018	7/9/2018	S7AO2081, BEOGRAD	-10,000.00

28523210400000364	plate	7/9/2018	247 obračun 1 dan	-1,116.00
28523210400000364	plate	7/9/2018	254 doprinosi 1 dan	-651.00
28523210400000752	tekući troškovi	7/9/2018	ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2081, BEOGRAD provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-50.00
28523210400000364	tekući troškovi	7/9/2018	221 5304181901316988 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	7/9/2018	221 5304181901316996 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	7/9/2018	221 5304181901317003 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	7/9/2018	221 5304181901317011	-30.00
28523210400000752	mms 2019	7/9/2018	288 donacije građana	
28523210400000752	mms 2018	7/6/2018	OMV 2204/, Beograd	-2,004.47
28523210400000364	mms 2018	7/5/2018	221 po preračunu 9180399907 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-20,000.00
28523210400000364	tekući troškovi	7/5/2018	221 5303181863735771	-30.00
28523210400000364	programi podrške	7/4/2018	287 donacija pravno lice po nalogu br	
28523210400000364	plate	7/3/2018	221 030701/2018 METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	-15,407.00
28523210400000752	mms 2018	7/3/2018	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-5,295.29
28523210400000364	tekući troškovi	7/3/2018	221 5302181847583875	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	6/30/2018	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	6/30/2018	Naplata mesečne naknade za vođenje računa Članarina za karticu br.	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	6/29/2018	5351*****8934	-99.00
28523210400000364	programi podrške	6/29/2018	290 donacija pravno lice	
28523210400000364	programi podrške	6/29/2018	189 donacije građana	30,000.00
28523210400000752	mms 2018	6/28/2018	EMMEZETA SRBIJA d.o.o., NOVI BEOGRAD	-6,091.00
28523210400000752	mms 2018	6/28/2018	290 donacija pravno lice	100,000.00
28523210400000364	programi podrške	6/27/2018	221 donacija pravno lice	80,300.00

285232104000000364	mms 2018	6/25/2018	221 po računu 250601/2018	-17,000.00
285232104000000364	ProstorHub	6/25/2018	221 01 — 20177208	-6,799.00
285232104000000364	tekući troškovi	6/25/2018	221 5299181769088952 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	6/25/2018	221 5300181760207484 Promet robe i usluga -	-30.00
285232304000000160	plate	6/22/2018	220 medjufazna potrosnja prebacivanje sa jednog računa na ugi	-39,000.00
285232104000000364	x	6/22/2018	220	
285232104000000364	ProstorHub	6/21/2018	221 Broj porudžbine: 2016944 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-6,799.00
285232104000000364	tekući troškovi	6/21/2018	221 5299181710322592	-30.00
285232304000000160	refundacija	6/21/2018	241 refundacija porodiljsko	13,258.95
285232304000000160	refundacija	6/21/2018	241 refundacija porodiljsko	
285232104000000364	programi podrške	6/15/2018	288 donacija pravno lice	
285232104000000364	rad uuženja	6/15/2018	221 mesečna donacija	70,000.00
285232104000000364	ProstorHub	6/14/2018	221 br por:2016128	-40,119.66
285232104000000364	tekući troškovi	6/14/2018	222 05/2018 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-1,775.54
285232104000000364	tekući troškovi	6/14/2018	221 5297181650854848 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	6/14/2018	221 5297181651537587	-30.00
285232104000000752	mms 2018	6/14/2018	287 donacija pravno lice	
285232104000000364	operativni troškovi	6/13/2018	221 po računu 130601/2018	-25,865.00
285232104000000364	tekući troškovi	6/13/2018	222 2018/05-0192673 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-6,468.74
285232104000000364	tekući troškovi	6/13/2018	221 5296181648144857 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	6/13/2018	221 5296181648144865	-30.00
285232104000000364	programi podrške	6/12/2018	288 donacija pravno lice	15,000.00
285232104000000364	ProstorHub	6/11/2018	221 po računu 50/18	-23,629.32
285232104000000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 maj 2018	-3,506.48
285232104000000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 maj 2018 CB	-2,398.08
285232104000000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 maj 2018	-2,191.81

28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 maj 2018	-1,804.83
			Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 11 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018		-55.00
			Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 7 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018		-35.00
			rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 5296181621101065	-30.00
			rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 5296181621101073	-30.00
			rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 5296181621101090	-30.00
			rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 5296181621112903	-30.00
			rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018	221 5296181621400569	-30.00
			Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018		-30.00
			Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	6/11/2018		-30.00
28523210400000364	ProstorHub	6/7/2018	221 porudzbina 34921	-30,980.00
			rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	6/7/2018	221 5295181584391494	-30.00
			Naknada za registraciju menica/brisanje	
28523210400000364	tekući troškovi	6/6/2018		-500.00
			menica/ovlašćenja	

285232104000000364	plate	6/5/2018	247	neto maj 2018	-26,312.00
285232104000000364	plate	6/5/2018	254	DOPRINOSI MAJ 2018	-15,420.00
285232104000000752	operativni troškovi	6/5/2018	340	MSFT *<E05005Z657>, MSFT AZE	-8,791.97
285232104000000752	mms 2018	6/5/2018		METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	-7,073.40
285232104000000364	tekući troškovi	6/5/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5294181567760845	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	6/5/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5294181567760853	-30.00
285232104000000752	mms 2018	6/5/2018	287	donacije građana	
285232104000000752	mms 2018	6/5/2018	288	donacija pravno lice	177,160.65
285232104000000752	tekući troškovi	5/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
285232104000000752	tekući troškovi	5/31/2018		Clanarina za karticu br. 5351*****8934 mart 2018 po ugovoru	-99.00
285232104000000364	ProstorHub	5/30/2018	221	10318/1	-23,635.42
285232104000000364	tekući troškovi	5/30/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181507233184	-30.00
285232104000000752	mms 2018	5/30/2018	189	donacije građana	1,000.00
285232104000000752	mms 2018	5/30/2018	287	donacija pravno lice	
285232104000000364	mms 2018	5/29/2018	221	Račun 85/18	-18,200.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/29/2018	221	komunikacija	-2,310.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/29/2018	221	komunikacija	-1,795.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/29/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181494901618	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/29/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181495429785	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/29/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181495429793	-30.00
285232304000000160	plate	5/28/2018	263	TRANSFER	-124,000.00
285232104000000752	Kampanja Šta posle	5/28/2018		KNEZ PETROL BEOGRAD, BEOGRAD	-1,997.92
285232104000000364	međufazna potrošnj	5/28/2018	263	međufazna potrošnja	124,000.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/22/2018	222	04/2018	-7,806.48

285232104000000364	tekući troškovi	5/22/2018	222 april 2018 po preacunu 2205/2018-	-6,104.48
285232104000000364	mms 2018	5/22/2018	221 05	-3,400.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/22/2018	221 april 2018 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-2,398.36
285232104000000364	tekući troškovi	5/22/2018	221 5290181426808636 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/22/2018	221 5290181426808644 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/22/2018	221 5290181426808652 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/22/2018	221 5290181427762540	-30.00
285232304000000160	refundacija	5/21/2018	241 refundacija porodiljsko	12,585.52
285232304000000160	refundacija	5/21/2018	241 refundacija porodiljsko	
285232304000000160	refundacija	5/21/2018	241 refundacija porodiljsko	23,373.12
285232304000000160	refundacija	5/21/2018	241 refundacija porodiljsko	
285232104000000752	mms 2018	5/18/2018	ADI SAM K2, BEOGRAD	-2,804.00
285232104000000364	plate	5/17/2018	247 neto 042018	-24,024.00
285232104000000364	plate	5/17/2018	254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku 042018 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-13,858.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/17/2018	221 5289181375608380 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/17/2018	221 5289181375608399	-30.00
285232104000000752	Kampanja Šta posle	5/15/2018	OMV 2412/, Cacak	-1,998.38
285232104000000364	rad uuženja	5/15/2018	221 mesečna donacija	70,000.00
285232104000000364	YCE	5/14/2018	221 preaćun 01/952	-4,800.00
285232104000000752	Kampanja Šta posle	5/14/2018	512 MIJE KOVACEVICA, BEOGRAD provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-1,998.31
285232104000000364	tekući troškovi	5/14/2018	221 5288181344646924	-30.00
285232104000000364	operativni troškov	5/11/2018	221 po računu 106/2018 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-47,448.00
285232104000000364	tekući troškovi	5/11/2018	221 5288181310572391	-30.00

285232104000000752	mms 2018	5/11/2018	189	donacije građana	2,000.00
				Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.	
285232104000000364	tekući troškovi	5/10/2018			-45.00
				Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.	
285232104000000364	tekući troškovi	5/10/2018			-40.00
				Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.	
285232104000000364	tekući troškovi	5/10/2018			-40.00
				Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.	
285232104000000364	tekući troškovi	5/10/2018			-20.00
285232104000000364	mms 2018	5/8/2018	221	PROFAKTA 1094/001	-16,983.00
				rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	5/8/2018	221	5286181289906382	-30.00
285232104000000364	rad uuženja	5/8/2018	288	donacije građana	
				METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	
285232104000000752	mms 2018	5/3/2018			-3,845.98
285232104000000752	mms 2018	5/3/2018		OMV 2202/, Beograd	-2,998.12
285232104000000364	ProstorHub	5/3/2018	221	po prečunu 0799/18 VP	-2,629.94
				rprovizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	5/3/2018	221	5285181235843724	-30.00
				Naplata mesečne naknade	
285232104000000752	tekući troškovi	4/30/2018	221	za vođenje računa	-300.00
				Naplata mesečne naknade	
285232104000000364	tekući troškovi	4/30/2018	221	za vođenje računa	-300.00
				Clanarina za karticu br.	
285232104000000752	tekući troškovi	4/30/2018		5351*****8934	-99.00
285232104000000364	Kampanja Šta posle	4/26/2018	221	po računu od 25-4	-11,800.00

285232104000000364	tekući troškovi	4/26/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5284181161945687	-30.00
285232104000000752	mms 2018	4/25/2018		ADI SAM K2, BEOGRAD	-4,827.00
285232104000000752	Kampanja Šta posle	4/24/2018		KNEZ PETROL BEOGRAD, BEOGRAD	-2,000.78
285232304000000160	refundacija	4/24/2018	241	refundacija porodiljsko	
285232304000000160	refundacija	4/24/2018	241	refundacija porodiljsko	
285232304000000160	refundacija	4/24/2018	241	refundacija porodiljsko	14,605.81
285232304000000160	refundacija	4/24/2018	241	refundacija porodiljsko	27,125.07
285232104000000364	programi podrške	4/20/2018	288	donacija pravno lice	
285232104000000752	mms 2018	4/16/2018	287	donacija pravno lice	100,000.00
285232104000000364	Kampanja Šta pos	4/13/2018	221	mart 2018	-47,290.12
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	po računu 1302/2018	-14,755.50
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	222	mart 2018	-5,966.17
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	222	februar 2018	-3,874.70
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	mart 2018	-3,524.78
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	mart 2018	-2,525.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	mart 2018	-2,402.63
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	mart 2018	-2,295.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	mart 2018	-2,129.25
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	mart 2018	-1,814.25
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038108770	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038153376	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038153384	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038163754	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038163819	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038181159	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038193459	-30.00

285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038193475	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038246293	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038246307	-30.00
285232104000000364	rad uuženja	4/13/2018	221	mesečna donacija	
285232104000000752	tekući troškovi	4/11/2018		Naknada za registraciju menica/brisanje menica/ovlašćenja	-250.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/10/2018		Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 6 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/10/2018		Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 5 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.	-25.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/10/2018		Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.	-20.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/10/2018		Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.	-20.00
285232104000000364	plate	4/5/2018	247	mart 2018	-25,168.00
285232104000000364	plate	4/5/2018	254	doprinosi mart 2018	-14,638.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/5/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5279180953947460	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	4/5/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5279180953947495	-30.00
285232104000000364	programi podrške	4/5/2018	189	donacije građana	
285232104000000752	mms 2018	4/5/2018	189	donacije građana	3,000.00

285232104000000752	Kampanja Šta posle	4/3/2018		METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	-5,248.45
285232104000000364	programi podrške	4/3/2018	187	donacije građana	115,000.00
285232104000000752	Kampanja Šta posle	4/2/2018		OMV 2202/, Beograd	-2,002.50
285232104000000752	tekući troškovi	3/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
285232104000000364	tekući troškovi	3/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
285232104000000752	tekući troškovi	3/30/2018		Clanarina za karticu br. 5351*****8934	-99.00
285232104000000752	mms 2018	3/29/2018	163	donacije građana	
285232104000000364	programi podrške	3/23/2018	220	donacija pravno lice Zarade i uga primanja	2,000.00
285232104000000364	plate	3/16/2018	240	zaposlenih feb 2018	-22,880.00
285232104000000364	plate	3/16/2018	254	doprinosi	-13,078.00
285232104000000364	tekući troškovi	3/16/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5274180753498394	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	3/16/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5274180753498408	-30.00
285232104000000752	tekući troškovi	3/14/2018		DEJAN RADULOVIC-JAVN, BEOGRAD	-2,520.00
285232104000000364	rad uuženja	3/14/2018	221	mesečna donacija	70,000.00
285232104000000364	Kampanja Šta pos	3/13/2018	221	usluga 13-3-2018	-45,220.00
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	2017 I rata	-14,755.50
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	222	februar 2018	-6,101.75
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Feb-18	-2,671.30
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	račun br 9003757506	-2,526.10
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	februar 2018	-2,395.98
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Feb-18	-2,349.01
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Feb-18	-2,300.50
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Feb-18	-1,819.75
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180724782260	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725079554	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725137600	-30.00

28523210400000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725137619	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167291	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167305	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167313	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167321	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/13/2018	221	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167348	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/12/2018		Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 6 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.	-60.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/12/2018		Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.	-40.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/12/2018		Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 7 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.	-35.00
28523210400000364	tekući troškovi	3/12/2018		Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.	-30.00
28523210400000752	mms 2018	3/2/2018	287	donacija pravno lice	
28523210400000752	tekući troškovi	2/28/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00

285232104000000364	tekući troškovi	2/28/2018	221 Naplata mesečne naknade za vođenje računa Cianarina za karticu br. 5351*****8934	-300.00
285232104000000752	tekući troškovi	2/28/2018	5351*****8934	-99.00
285232104000000364	programi podrške	2/27/2018	289 donacije građana	
285232104000000752	mms 2018	2/26/2018	189 donacije građana	1,000.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/21/2018	221 APR provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-500.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/21/2018	221 5268180524893576	-30.00
285232104000000752	mms 2018	2/21/2018	189 donacije građana	
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	222 januar 2018	-6,477.85
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	222 januar 2018	-4,100.89
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 komunikacija	-2,777.82
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 januar 2018	-2,557.99
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 januar 2018 ug 823/2017	-2,409.89
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 komunikacija	-2,349.57
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 komunikacija	-1,838.68
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 komunikacija provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-1,719.87
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 5268180512189348 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 5268180512189356 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 5268180512189364 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 5268180512189372 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 5268180512189380 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 5268180512189399 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
285232104000000364	tekući troškovi	2/20/2018	221 5268180512189410	-30.00

				provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	2/20/2018	221	5268180512189488	-30.00
28523210400000364	plate	2/13/2018	240	01-2018	-26,312.00
28523210400000364	dan dece 15.februar	2/13/2018	221	račun 100201/2018	-25,550.00
28523210400000364	plate	2/13/2018	254	Uplata poreza i doprinosa po odbitku 01-2018	-15,420.00
				provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	2/13/2018	221	5266180448070741	-30.00
				provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	2/13/2018	221	5266180449271708	-30.00
				provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	2/13/2018	221	5266180449271716	-30.00
28523210400000364	rad uuženja	2/13/2018	221	mesečna donacija	70,000.00
				Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 9 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	2/12/2018			-90.00
				Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	2/12/2018			-45.00
				Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 3 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	2/12/2018			-15.00
				Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.	
28523210400000364	tekući troškovi	2/12/2018			-10.00
28523210400000752	mms 2018	2/12/2018	189	donacije građana	
28523210400000752	mms 2018	2/9/2018	287	donacija pravno lice	5,000.00
28523210400000364	programi podrške	2/9/2018	287	donacija pravno lice	
28523210400000364	dan dece 15.februar	2/7/2018	221	usluga 7-2-2018	-9,500.00

				provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	
28523210400000364	tekući troškovi	2/7/2018	221	5265180386647783	-30.00
28523210400000752	mms 2018	2/5/2018	289	donacije građana	2,000.00
28523210400000752	mms 2018	2/1/2018	287	donacije građana	
28523210400000364	dan dece 15.februar	1/31/2018	221	usluga korišćenja prostora	-8,200.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/31/2018	222	decembar 2017	-6,253.61
28523210400000364	tekući troškovi	1/31/2018	222	decembar 2018	-4,722.08
28523210400000752	tekući troškovi	1/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/31/2018	221	Naplata mesečne naknade za vođenje računa	-300.00
28523210400000752	tekući troškovi	1/31/2018		Clanarina za karticu br. 5351*****8934	-99.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/31/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/31/2018	221	5263180317558371 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/31/2018	221	5263180317558380 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/31/2018	221	5263180318179153 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/30/2018	221	decembar 2017	-2,748.57
28523210400000364	tekući troškovi	1/30/2018	221	decembar 2017	-2,409.21
28523210400000364	tekući troškovi	1/30/2018	221	decembar 2017	-271.98
28523210400000364	tekući troškovi	1/30/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/30/2018	221	5263180305210979 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/30/2018	221	5263180305210987 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/30/2018	221	5263180305401332 provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	programi podrške	1/30/2018	287	donacija pravno lice METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD	
28523210400000752	dan dece 15.februar	1/23/2018			-3,491.03
28523210400000364	dan dece 15.februar	1/19/2018	221	180101/2018	-8,654.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/19/2018	221	provizija banke za realizaciju naloga sa brojem	-30.00
28523210400000364	tekući troškovi	1/19/2018	221	5261180195743580	-30.00

285232104000000364	donacije ugima	1/16/2018	288 donacije za lečenje deteta	-10,000.00
			rrovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	1/16/2018	221 5260180168258571	-30.00
			Isplata gotovine -	
285232104000000364	Žive knjige	1/15/2018	166 gotovinski	-55,000.00
			Zarade i uga primanja	
285232104000000364	plate	1/15/2018	240 zaposlenih 12/I	-18,304.00
285232104000000364	plate	1/15/2018	254 doprinosi 12/I	-11,040.00
			Zarade i uga primanja	
285232104000000364	plate	1/15/2018	240 zaposlenih 12/II	-5,720.00
285232104000000364	plate	1/15/2018	254 doprinosi 12/II	-3,450.00
			rrovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	1/15/2018	221 5260180154061258	-275.00
			rrovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	1/15/2018	221 5260180155332999	-30.00
			rrovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	1/15/2018	221 5260180155333006	-30.00
			rrovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	1/15/2018	221 5260180155333022	-30.00
			rrovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	1/15/2018	221 5260180155333030	-30.00
285232104000000364	programi podrške	1/15/2018	288 donacija pravno lice	4,000.00
285232104000000364	rad uuženja	1/15/2018	221 mesečna donacija	
285232104000000752	mms 2018	1/12/2018	289 donacije građana	
285232104000000364	programi podrške	1/12/2018	289 donacije građana	6,000.00
285232104000000364	dan dece 15.februar	1/9/2018	221 po računu 29122017	-16,000.00
			rrovizija danke za realizaciju naloga sa brojem	
285232104000000364	tekući troškovi	1/9/2018	221 5259180094238536	-30.00
285232104000000364	programi podrške	1/9/2018	289 donacije građana	3,567.00
285232104000000364	programi podrške	1/9/2018	221 donacija pravno lice	13,608.00
285232104000000364	programi podrške	1/8/2018	289 donacije građana	1,500.00
285232104000000364	programi podrške	1/8/2018	289 donacije građana	3,000.00
285232104000000364	programi podrške	1/8/2018	388 donacija pravno lice	3,000.00