

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
 FILIJALA - CRVENI KRST
 11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, VOJVODE □UPLJIKCA 53-55
 Tel.: (011)3822 694 Fax.: (021)4890 626
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 10.01.2019. 02:59

Izvod transakcionog raèuna

Broj raèuna: **340-0000011015028 30**
 Naziv: **DOK DOO BEOGRAD, OBRENOVAC - U STEÈAJU, OBRENOVAC**
 Za period (po datumu obrade): 09.01.2019.
 Broj izvoda: 001
 Valuta: 941 - RSD

Redni broj - □ifra i svrha plaèanja	Datum prijema/izvr. enja	Tekuæi raèun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					354.715,65
1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRO□NJA	09.01.2019. 09.01.2019.	205-0000000224442-39 EMILIJA KRSTIC PR EMILY CONSULTING	00 00 2019-00243964-0796410634	30.000,00	
Stanje na dan	09.01.2019	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	30.000,00	0,00 324.715,65

REKAPITULACIJA		Staro stanje	354.715,65	Novo stanje	324.715,65
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	30.000,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspolo□iv kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-30.000,00	Raspolo□ivo stanje	324.715,65

Ukupna naknada za platni promet za period od 01.12.2018. do 31.12.2018. iznosi: 475,00 RSD

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
 FILIJALA - CRVENI KRST
 11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, VOJVODE ◆UPLJIKCA 53-55
 Tel.: (011)3822 694 Fax.: (021)4890 626
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 01.02.2019. 06:01

Izvod transakcionog ra ◆una

Broj ra ◆una: **340-0000011015028 30**
 Naziv: **DOK DOO BEOGRAD, OBRENOVAC - U STE ◆AJU, OBRENOVAC**
 Za period (po datumu obrade): 31.01.2019.
 Broj izvoda: 002
 Valuta: 941 - RSD

Redni broj - ◆ifra i svrha pla ◆anja	Datum prijema/izvr ◆enja	Teku ◆i ra ◆un Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					324.715,65
1 - 221 NAPLATA	31.01.2019.	908-0000000034001-19	00		
NAKNADE PLATNOG	31.01.2019.	ERSTE BANK a.d. Novi Sad	00	475,00	
PROMETA			2019-01355717-0801037002		
Stanje na dan	31.01.2019	Broj izvoda 002		Promet S t a n j e	475,00 0,00 324.240,65

REKAPITULACIJA		Staro stanje	324.715,65	Novo stanje	324.240,65
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	475,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspolo ◆iv kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-475,00	Raspolo ◆ivo stanje	324.240,65

Ra ◆un br.: 01/2019
Za period: 01.01.2019-31.01.2019

Mati ◆ni broj: 07420587
 Teku ◆i-ra ◆un: 340-0000011015028 30
 Datum: 01.02.2019.

Redni broj	Tarifni stav obavljene usluge	MIN/MAX	Cena/%	Koli ◆ina	Osnovica	Iznos naknade
1	1. 1. 1.48. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi posle 14h	MIN	75,00	1	30.000,00	75,00
2	1. 2. 1.82. Ostali poslovi - Vo ◆enje ra ◆una		400,00	1	0,00	400,00
Ukupno						475,00

Prema ◆lanu 25. Zakona o PDV-u banka je oslobo ◆ena pla ◆anja PDV-a.

Ra ◆un je izra ◆en na ra ◆unaru i punova ◆an je bez pe ◆ata i potpisa.

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA - CRVENI KRST

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, VOJVODE UPLJIKCA 53-55

Tel.: (011)3822 694 Fax.: (021)4890 626

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 12.02.2019. 03:33

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011015028 30**
 Naziv: **DOK DOO BEOGRAD, OBRENOVAC - U STEAJU, OBRENOVAC**
 Za period (po datumu obrade): **11.02.2019.**
 Broj izvoda: **003**
 Valuta: **941 - RSD**

Redni broj - ifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					324.240,65
1 - 221 PLAĆANJE PO RAČUNU	11.02.2019. 11.02.2019.	205-0000000224442-39 EMILIJA KRSTIC PR EMILY CONSULTING	00 00 21082014 2019-01847845-0804454906	30.000,00	
Stanje na dan	11.02.2019	Broj izvoda 003		Promet 30.000,00	0,00
				Stanje	294.240,65

REKAPITULACIJA		Staro stanje	324.240,65	Novo stanje	294.240,65
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	30.000,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-30.000,00	Raspoloživo stanje	294.240,65

Ukupna naknada za platni promet za period od 01.01.2019. do 31.01.2019. iznosi: 475,00 RSD

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA - CRVENI KRST

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, VOJVODE ◆UPLJIKCA 53-55

Tel.: (011)3822 694 Fax.: (021)4890 626

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 21.02.2019. 03:26

Izvod transakcionog ra ◆una

Broj ra ◆una: **340-0000011015028 30**
 Naziv: **DOK DOO BEOGRAD, OBRENOVAC - U STE ◆AJU, OBRENOVAC**
 Za period (po datumu obrade): 20.02.2019.
 Broj izvoda: 004
 Valuta: 941 - RSD

Redni broj - ◆ifra i svrha pla ◆anja	Datum prijema/izvr ◆enja	Teku ◆i ra ◆un Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					294.240,65
1 - 221 /BNF/NAKNADA	20.02.2019. 20.02.2019.	908-0000000016501-42 ADDIKO BANK A.D.BULEVAR MIHAJLA PUP , ADDIKO BANK AD BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 6, 11070 B EOGRAD-NO	00 5 PZZ 1443/17 00 2019-02293757-0806315249		80.308,00
Stanje na dan	20.02.2019	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	80.308,00 374.548,65

R E K A P I T U L A C I J A		Staro stanje	294.240,65	Novo stanje	374.548,65
Naloga na teret	0	Ukupno na teret	0,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	1	Ukupno u korist	80.308,00	Raspolo ◆iv kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	80.308,00	Raspolo ◆ivo stanje	374.548,65

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

FILIJALA - CRVENI KRST

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, VOJVODE UPLJIKCA 53-55

Tel.: (011)3822 694 Fax.: (021)4890 626

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 22.02.2019. 03:25

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011015028 30**
 Naziv: **DOK DOO BEOGRAD, OBRENOVAC - U STEAJU, OBRENOVAC**
 Za period (po datumu obrade): **21.02.2019.**
 Broj izvoda: **005**
 Valuta: **941 - RSD**

Redni broj - ifra i svrha plaćanja	Datum prijava/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					374.548,65
1 - 253 UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POR.I DOPR	21.02.2019. 21.02.2019.	840-0000029695845-12 PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	00 97 26026053292016004 2019-02341375-0806512372	80.308,00	
Stanje na dan	21.02.2019	Broj izvoda 005		Promet S t a n j e	80.308,00 0,00
					294.240,65

REKAPITULACIJA		Staro stanje	374.548,65	Novo stanje	294.240,65
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	80.308,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-80.308,00	Raspoloživo stanje	294.240,65

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
 FILIJALA - CRVENI KRST
 11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, VOJVODE □ UPLJIKCA 53-55
 Tel.: (011)3822 694 Fax.: (021)4890 626
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 26.02.2019. 03:38

Izvod transakcionog raèuna

Broj raèuna: **340-0000011015028 30**
 Naziv: **DOK DOO BEOGRAD, OBRENOVAC - U STEÈAJU, OBRENOVAC**
 Za period (po datumu obrade): 25.02.2019.
 Broj izvoda: 006
 Valuta: 941 - RSD

Redni broj - šifra i svrha plaæanja	Datum prijema/izvrøenja	Tekuæi raèun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					294.240,65
1 - 253 UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POR.I DOPR	25.02.2019. 25.02.2019.	840-0000029770845-52 APR-REG.PRIVRED.SUBJ.- DRUSTVA	00 97 32-41729325 2019-02475269-0807121974	1.200,00	
Stanje na dan	25.02.2019	Broj izvoda 006		Promet S t a n j e 1.200,00	0,00 293.040,65

REKAPITULACIJA		Staro stanje	294.240,65	Novo stanje	293.040,65
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	1.200,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloiv kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-1.200,00	Raspoloivo stanje	293.040,65

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
 FILIJALA - CRVENI KRST
 11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, VOJVODE UPLJIKCA 53-55
 Tel.: (011)3822 694 Fax.: (021)4890 626
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 01.03.2019. 05:57

Izvod transakcionog računa

Broj računa: **340-0000011015028 30**
 Naziv: **DOK DOO BEOGRAD, OBRENOVAC - U STEAJU, OBRENOVAC**
 Za period (po datumu obrade): **28.02.2019.**
 Broj izvoda: **007**
 Valuta: **941 - RSD**

Redni broj - ifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					293.040,65
1 - 221 NAPLATA	28.02.2019.	908-0000000034001-19	00		
NAKNADE PLATNOG PROMETA	28.02.2019.	ERSTE BANK a.d. Novi Sad	00 2019-02775032-0808558084	616,29	
Stanje na dan	28.02.2019	Broj izvoda 007	Promet Stanje	616,29	0,00 292.424,36

REKAPITULACIJA		Staro stanje	293.040,65	Novo stanje	292.424,36
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	616,29	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-616,29	Raspoloživo stanje	292.424,36

Račun br.: 02/2019
Za period: 01.02.2019-28.02.2019

Matični broj: 07420587
 Tekući račun: 340-0000011015028 30
 Datum: 01.03.2019.

Redni broj	Tarifni stav obavljene usluge	MIN/MAX	Cena/%	Količina	Osnovica	Iznos naknade
1	1. 1. 1.48. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi posle 14h	MIN	75,00	1	30.000,00	75,00
2	1. 2. 1.47. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi do 14h		0,095%	1	80.308,00	76,29
3	1. 2. 1.47. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi do 14h	MIN	65,00	1	1.200,00	65,00
4	1. 2. 1.82. Ostali poslovi - Vođenje računa		400,00	1	0,00	400,00
Ukupno						616,29

Prema članu 25. Zakona o PDV-u banka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Račun je izrađen na računaru i punovažen je bez pečata i potpisa.