

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

[www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs)

Vreme izvoda 20.11.2018. 03:04

**Izvod transakcionog računa**Broj računa: **340-0000011022006 48**Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEJAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 19.11.2018.

Broj izvoda: 001

Valuta: 941 - RSD

Redni broj - čifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
<b>Staro stanje</b>					<b>0,00</b>
1 - 290 PRENOS	19.11.2018.	840-0000000298802-02	00 3ST164/18		
SREDSTAVA3ST 164/1 8	19.11.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	97 07804932512120001330 2018-14377184-0782265708		31.683,80
<b>Stanje na dan</b>	<b>19.11.2018</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>31.683,80 31.683,80</b>
<b>REKAPITULACIJA</b>					
Naloga na teret	0	Ukupno na teret	0,00	<b>Novo stanje</b>	<b>31.683,80</b>
Naloga u korist	1	Ukupno u korist	31.683,80	Rezervacije	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	31.683,80	Raspoloživ kredit	0,00
				Raspoloživo stanje	31.683,80

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

[www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs)

Vreme izvoda 28.11.2018. 02:59

**Izvod transakcionog računa**

Broj računa: **340-0000011022006 48**  
 Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEPAJU, BEOGRAD-UKARICA**  
 Za period (po datumu obrade): 27.11.2018.  
 Broj izvoda: 002  
 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
<b>Staro stanje</b>					<b>31.683,80</b>
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE ,	27.11.2018. 27.11.2018.	LIVNICA EUTEKTIKUM DOO B	00 0783953770	1.700,00	
<b>Stanje na dan</b>	<b>27.11.2018</b>	<b>Broj izvoda 002</b>		<b>Promet Stanje 1.700,00</b>	<b>0,00 29.983,80</b>

REKAPITULACIJA		Staro stanje	31.683,80	Novo stanje	29.983,80
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	1.700,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-1.700,00	Raspoloživo stanje	29.983,80

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

www.erstebank.rs

Vreme izvoda 01.12.2018. 04:56

**Izvod transakcionog računa**

Broj računa: **340-0000011022006 48**  
 Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEAJU, BEOGRAD-UKARICA**  
 Za period (po datumu obrade): 30.11.2018.  
 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
<b>Staro stanje</b>					<b>29.983,80</b>
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA	30.11.2018.	908-000000034001-19	00		
	30.11.2018.	ERSTE BANK a.d. Novi Sad	00	450,00	
			2018-15158749-0785376484		
<b>Stanje na dan</b>	<b>30.11.2018</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>29.533,80</b>

REKAPITULACIJA	Staro stanje	29.983,80	Novo stanje	29.533,80
Naloga na teret	1 Ukupno na teret	450,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0 Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-450,00	Raspoloživo stanje	29.533,80

**Račun br.: 11/2018**  
**Za period: 01.11.2018-30.11.2018**

Matični broj: 20636238  
 Tekući račun: 340-0000011022006 48  
 Datum: 01.12.2018.

Redni broj	Tarifni stav obavljene usluge	MIN/MAX	Cena/%	Količina	Osnovica	Iznos naknade
1	1. 2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET -ISPLATA PRAVNOM LICU	MIN	50,00	1	1.700,00	50,00
2	1. 2. 1.82. Ostali poslovi - Vođenje računa		400,00	1	0,00	400,00
Ukupno						450,00

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.

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

[www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs)

Vreme izvoda 07.12.2018. 02:54

**Izvod transakcionog računa**

Broj računa: **340-0000011022006 48**  
 Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEJAJU, BEOGRAD-UKARICA**  
 Za period (po datumu obrade): 06.12.2018.  
 Broj izvoda: 004  
 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
<b>Staro stanje</b>					<b>29.533,80</b>
1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	06.12.2018. 06.12.2018.	205-0000000224442-39 EMILIJKA KRSTIC PR EMILY CONSULTING	00 00 16-164/2018 2018-15479951-0787794711	6.000,00	
<b>Stanje na dan</b>	<b>06.12.2018</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 23.533,80</b>

REKAPITULACIJA		Staro stanje	29.533,80	Novo stanje	23.533,80
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	6.000,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-6.000,00	Raspoloživo stanje	23.533,80

Ukupna naknada za platni promet za period od 01.11.2018. do 30.11.2018. iznosi: 450,00 RSD

Erste Banka uvodi novu poslovnu DinaCard debitnu karticu radi usklađivanja sa Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica a kroz izmenu Općih uslova pružanja platnih usluga za poslovne subjekte i Općih uslova pružanja platnih usluga za preduzetnike (OUP PU) i Cenovnika.  
 OUP PU važe od 24.12.2018. i možete ih pogledati na adresi: <https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/opsti-uslovi-poslovanja>

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

[www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs)

Vreme izvoda 18.12.2018. 03:10

**Izvod transakcionog računa**

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEJAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 17.12.2018.

Broj izvoda: 005

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
<b>Staro stanje</b>					<b>23.533,80</b>
1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	17.12.2018.	840-0000029770845-52 APR-REG.PRIVRED.SUBJ.- DRUSTVA	00 97 6241611557 2018-15930601-0789755533	500,00	
<b>Stanje na dan</b>	<b>17.12.2018</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 23.033,80</b>

REKAPITULACIJA		Staro stanje	23.533,80	Novo stanje	23.033,80
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	500,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-500,00	Raspoloživo stanje	23.033,80

Erste Banka uvodi novu poslovnu DinaCard debitnu karticu radi usklađivanja sa Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica a kroz izmenu Općih uslova pružanja platnih usluga za poslovne subjekte i Općih uslova pružanja platnih usluga za preduzetnike (OUP PU) i Cenovnika.

OUP PU važe od 24.12.2018. i možete ih pogledati na adresi: <https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/opsti-uslovi-poslovanja>

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

[www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs)

Vreme izvoda 22.12.2018. 02:54

**Izvod transakcionog računa**

Broj računa: **340-0000011022006 48**  
 Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEAJU, BEOGRAD-UKARICA**  
 Za period (po datumu obrade): 21.12.2018.  
 Broj izvoda: 006  
 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
<b>Staro stanje</b>					<b>23.033,80</b>
1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	21.12.2018. 21.12.2018.	205-0000000224442-39 EMILIJA KRSTIC PR EMILY CONSULTING	00 00 18-164/2018 2018-16279321-0790930442	5.000,00	
<b>Stanje na dan</b>	<b>21.12.2018</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>18.033,80</b>

REKAPITULACIJA	Staro stanje	23.033,80	Novo stanje	18.033,80
Naloga na teret	1 Ukupno na teret	5.000,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0 Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-5.000,00	Raspoloživo stanje	18.033,80

Erste Banka uvodi novu poslovnu DinaCard debitnu karticu radi usklađivanja sa Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica a kroz izmenu Općih uslova pružanja platnih usluga za poslovne subjekte i Općih uslova pružanja platnih usluga za preduzetnike (OUP PU) i Cenovnika.  
 OUP PU važe od 24.12.2018. i možete ih pogledati na adresi: <https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/opsti-uslovi-poslovanja>

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

[www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs)

Vreme izvoda 26.12.2018. 03:03

**Izvod transakcionog računa**

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEJAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 25.12.2018.

Broj izvoda: 007

Valuta: 941 - RSD

Redni broj - čifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
<b>Staro stanje</b>					<b>18.033,80</b>
1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	25.12.2018. 25.12.2018.	355-0003200476211-95 KONI PRO BOJANA BELCEVIC PR	00 97 88180200100031000041 2018-16480126-0791693732	5.000,00	
<b>Stanje na dan</b>	<b>25.12.2018</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>13.033,80</b>

REKAPITULACIJA		Staro stanje		Novo stanje	
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	5.000,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-5.000,00	Raspoloživo stanje	13.033,80

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

FILIJALA BEOGRAD - RATKA MITROVIĆA

11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC, RATKA MITROVIĆA 160

Tel.: 011 2369 120 Fax.: 021 480 9786

[www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs)

Vreme izvoda 01.01.2019. 04:58

**Izvod transakcionog računa**

Broj računa: **340-0000011022006 48**

Naziv: **LIVNICA EUTEKTIKUM DOO BEOGRAD - U STEČAJU, BEOGRAD-UKARICA**

Za period (po datumu obrade): 31.12.2018.

Broj izvoda: 008

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
<b>Staro stanje</b>					<b>13.033,80</b>
1 - 221 NAPLATA	31.12.2018.	908-0000000034001-19	00		
NAKNADE PLATNOG	31.12.2018.	ERSTE BANK a.d. Novi Sad	00	690,00	
PROMETA			2018-16891409-0793436284		
<b>Stanje na dan</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b> <b>12.343,80</b>

REKAPITULACIJA		Staro stanje	13.033,80	Novo stanje	12.343,80
Naloga na teret	1	Ukupno na teret	690,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	0	Ukupno u korist	0,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-690,00	Raspoloživo stanje	12.343,80

**Račun br.: 12/2018**  
**Za period: 01.12.2018-31.12.2018**

Matični broj: 20636238

Tekući račun: 340-0000011022006 48

Datum: 01.01.2019.

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	3	16.000,00	225,00
2	1. 2. 1.47. Bezgotovinski platni promet-KLIRING-u papirnoj formi do 14h	MIN	65,00	1	500,00	65,00
3	1. 2. 1.82. Ostali poslovi - Vođenje računa		400,00	1	0,00	400,00
Ukupno						690,00

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.