

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

82.	JP PUTEVI SRBIJE	22,730.00
	Račun: 840-0000714525843-88	
	Nalog: 5892223208776800 (1892223208776892-3)	Šifra pl.: 253
	naknada za vanredni prevoz/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000071452584388-JP PUTEVI SRBIJE	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 32-022	
	Poziv na br.(zaduženja): - I-344-1-7245/2022-3	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
83.		50.00
	Nalog: (1892223208776906-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208776819	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
84.	JP PUTEVI SRBIJE	56,550.00
	Račun: 840-0000714525843-88	
	Nalog: 5892223208776819 (1892223208776914-3)	Šifra pl.: 253
	naknada za vanredni prevoz/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000071452584388-JP PUTEVI SRBIJE	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 32-022	
	Poziv na br.(zaduženja): - I-344-1-7189/2022-2	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
85.		50.00
	Nalog: (1892223208777155-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208776827	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
86.	JP PUTEVI SRBIJE	15,519.00
	Račun: 840-0000714525843-88	
	Nalog: 5892223208776827 (1892223208777171-3)	Šifra pl.: 253
	naknada za vanredni prevoz/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000071452584388-JP PUTEVI SRBIJE	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 32-022	
	Poziv na br.(zaduženja): - I-344-1-7188/2022-3	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
87.		500.00
	Nalog: (1892223208787029-7)	Šifra pl.: 400
	/Naplatu obracunate provizija po prilivu na iznos od 750 EUR	
	Vrsta sloga:60/ Instrument:1-Doznake, kreditno pismo i čekovi/ Osnov priliva:251	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
88.		500.00
	Nalog: (1892223208796761-7)	Šifra pl.: 400
	/Naplatu obracunate provizija po prilivu na iznos od 8129.45 EUR	
	Vrsta sloga:60/ Instrument:1-Doznake, kreditno pismo i čekovi/ Osnov priliva:251	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
89.		500.00
	Nalog: (1892223208812244-7)	Šifra pl.: 400
	/Naplatu obracunate provizija po prilivu na iznos od 5602.64 EUR	
	Vrsta sloga:60/ Instrument:1-Doznake, kreditno pismo i čekovi/ Osnov priliva:251	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
90.	NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	7,032,000.00
	Račun: 285-1501300000258-90	
	Nalog: 5892223208840398 (1892223208840426-4)	Šifra pl.: 286
	Isplata protivvrednosti za Otkup 60,000.00 EUR po kursu 117.2000 za 7,032,000.00 RSD - referenca 100581937643/Prenos SA računa :	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 41-100581937643	
	Poziv na br.(zaduženja): 97 - 95-2850000000031682605	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
91.	UTILIS DOO PETROVARADIN TOMISLAVA MATASIĆA 6 NOVI SAD - GRAD	7,870.50
	Račun: 160-0000000311355-24	
	Nalog: 5892223208951610 (1892223208952127-2)	Šifra pl.: 220
	PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROSNIJA/Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 160000000031135524 , UTILIS DOO PETROVARADIN TOMISLAVA MATASIĆA 6 NOVI SAD - GRAD	
	Poziv na br.(odobrenja): 0 - 486-M-22	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

70.		500.00
	Nalog: (1892223208701230-3)	Šifra pl.: 400
	/Naplatu obracunate provizija po prilivu na iznos od 32345.8 EUR	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
71.		500.00
	Nalog: (1892223208740200-7)	Šifra pl.: 400
	/Naplatu obracunate provizija po prilivu na iznos od 2292.5 EUR	
	Vrsta sloga:60/ Instrument:1-Doznake, kreditno pismo i čekovi/ Osnov priliva:251	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
72.		50.00
	Nalog: (1892223208747540-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208747444	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
73.	POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	12,000.00
	Račun: 840-0000713121843-57	
	Nalog: 5892223208747444 (1892223208747590-3)	Šifra pl.: 253
	Porez na imovinu/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000071312184357-POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 46016105906369	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
74.		50.00
	Nalog: (1892223208747604-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208747460	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
75.	POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	23,200.00
	Račun: 840-0000713121843-57	
	Nalog: 5892223208747460 (1892223208747655-3)	Šifra pl.: 253
	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000071312184357-POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 61013105906369	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
76.		50.00
	Nalog: (1892223208747906-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208747410	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
77.	POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	4,000.00
	Račun: 840-0000713121843-57	
	Nalog: 5892223208747410 (1892223208747922-3)	Šifra pl.: 253
	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000071312184357-POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 360143103971340708	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
78.		62.40
	Nalog: (1892223208747930-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208747428	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
79.	POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	78,000.00
	Račun: 840-0000713121843-57	
	Nalog: 5892223208747428 (1892223208747949-3)	Šifra pl.: 253
	Porez na imovinu/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000071312184357-POREZ NA IMOV.OBV.KOJI VODE POS.K.	
	Poziv na br.(odobrenja): 97 - 21021105906369	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
80.		500.00
	Nalog: (1892223208748090-7)	Šifra pl.: 400
	/Naplatu obracunate provizija po prilivu na iznos od 4500 EUR	
	Vrsta sloga:60/ Instrument:1-Doznake, kreditno pismo i čekovi/ Osnov priliva:251	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
81.		50.00
	Nalog: (1892223208776876-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208776800	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

57.	COFFEE COMPANY DOO	20,490.00
	Račun: 160-0000000441899-78	
	Nalog: 5892223208658050 (1892223208664539-1)	Šifra pl.: 221
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 160000000044189978 COFFEE COMPANY DOO	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
58.		80.00
	Nalog: (1892223208669778-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657836	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
59.	S-RENT DOO	100,000.00
	Račun: 340-0000000035490-63	
	Nalog: 5892223208657836 (1892223208669786-1)	Šifra pl.: 221
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 340000000003549063 S-RENT DOO	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
60.		50.00
	Nalog: (1892223208669808-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208658093	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
61.	WIENER STADTISCHE	30,000.00
	Račun: 340-0000000034018-17	
	Nalog: 5892223208658093 (1892223208669824-1)	Šifra pl.: 260
	Premije osiguranja i nadoknada stete/Prenos sredstava na račun 340000000003401817 WIENER STADTISCHE	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
62.		500.00
	Nalog: (1892223208670970-3)	Šifra pl.: 400
	/Napлата obracunate provizija po prilivu na iznos od 1301.04 EUR	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
63.		225.81
	Nalog: (1892223208674950-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657640	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
64.	SILBO DOO	282,266.19
	Račun: 205-0000000029378-30	
	Nalog: 5892223208657640 (1892223208674984-1)	Šifra pl.: 221
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 205000000002937830 SILBO DOO	
	Poziv na br.(odobrenja): - 02/220000293	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
65.		500.00
	Nalog: (1892223208677495-3)	Šifra pl.: 400
	/Napлата obracunate provizija po prilivu na iznos od 832.4 EUR	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
66.		50.00
	Nalog: (1892223208680283-1)	Šifra pl.: 221
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657984	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
67.	PRISTA OIL AD	50,000.00
	Račun: 325-9500500157009-07	
	Nalog: 5892223208657984 (1892223208680291-1)	Šifra pl.: 221
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 325950050015700907 PRISTA OIL AD	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
68.		500.00
	Nalog: (1892223208689868-3)	Šifra pl.: 400
	/Napлата obracunate provizija po prilivu na iznos od 4670 EUR	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
69.		500.00
	Nalog: (1892223208693920-3)	Šifra pl.: 400
	/Napлата obracunate provizija po prilivu na iznos od 443 EUR	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

45. KNEZ PETROL DOO

1,900,000.00

Račun: 340-0000011015617-09

Nalog: 5892223208657828 (1892223208661971-3)

Šifra pl.: 221

Uplata za naftu Knezpetrol doo/Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 340000001101561709-KNEZ PETROL DOO

Poziv na br.(odobrenja): - RN.18040-000 OD 08.10.22

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum prijema: 16.11.2022

46. 520.00

Nalog: (1892223208661998-1)

Šifra pl.: 221

/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208658166

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum obrade: 16.11.2022

47. S-LEASING 650,000.00

Račun: 340-0000000033537-05

Nalog: 5892223208658166 (1892223208662005-3)

Šifra pl.: 221

Promet robe i usluga - finalna potrosnja/Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 34000000003353705-S-LEASING

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum prijema: 16.11.2022

48. 159.61

Nalog: (1892223208664261-1)

Šifra pl.: 221

/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657585

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum obrade: 16.11.2022

49. SARCEVIC CO DOO 199,512.00

Račun: 160-0000000252572-27

Nalog: 5892223208657585 (1892223208664296-1)

Šifra pl.: 221

Promet robe i usluga - finalna potrosnja/Prenos sredstava na račun 160000000025257227 SARCEVIC CO DOO

Poziv na br.(odobrenja): - 2177/22

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum prijema: 16.11.2022

50. 80.00

Nalog: (1892223208664318-1)

Šifra pl.: 221

/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657780

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum obrade: 16.11.2022

51. SKUBA SRB DOO 100,000.00

Račun: 160-0000000439444-71

Nalog: 5892223208657780 (1892223208664326-1)

Šifra pl.: 221

Promet robe i usluga - finalna potrosnja/Prenos sredstava na račun 160000000043944471 SKUBA SRB DOO

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum prijema: 16.11.2022

52. 50.00

Nalog: (1892223208664342-1)

Šifra pl.: 221

/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657860

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum obrade: 16.11.2022

53. GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O 50,000.00

Račun: 160-0000000238605-24

Nalog: 5892223208657860 (1892223208664350-1)

Šifra pl.: 260

Premije osiguranja i nadoknada stete/Prenos sredstava na račun 160000000023860524 GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

Poziv na br.(odobrenja): - 386279

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum prijema: 16.11.2022

54. 50.00

Nalog: (1892223208664377-1)

Šifra pl.: 221

/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657925

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum obrade: 16.11.2022

55. TAHOGRAF BG-USLUGE DOO 30,000.00

Račun: 160-6000000749556-35

Nalog: 5892223208657925 (1892223208664415-1)

Šifra pl.: 221

Promet robe i usluga - finalna potrosnja/Prenos sredstava na račun 160600000074955635 TAHOGRAF BG-USLUGE DOO

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum prijema: 16.11.2022

56. 50.00

Nalog: (1892223208664482-1)

Šifra pl.: 221

/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208658050

Datum izvršenja: 16.11.2022

Datum obrade: 16.11.2022

Račun: 285-1001000000422-14		Duguje	Potražuje
33.	TSL LOGISTICA DOO	199,410.00	
	Račun: 285-2101000000389-45		
	Nalog: 5892223208657747 (1892223208658474-1)	Šifra pl.: 221	
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos NA račun : 285210100000038945-TSL LOGISTICA DOO		
	Poziv na br.(odobrenja): - 314/2022		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022	
34.		53.70	
	Nalog: (1892223208658776-1)	Šifra pl.: 221	
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208658107		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022	
35.	UNITRAG DOO	268,475.50	
	Račun: 285-1001000001060-40		
	Nalog: 5892223208658107 (1892223208658792-1)	Šifra pl.: 221	
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos NA račun : 2851001000000106040-UNITRAG DOO		
	Poziv na br.(odobrenja): - 30-00831		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022	
36.		210.81	
	Nalog: (1892223208661351-1)	Šifra pl.: 221	
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657895		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022	
37.	TEHNO-COOP DOO	263,507.64	
	Račun: 200-2394310101029-34		
	Nalog: 5892223208657895 (1892223208661360-1)	Šifra pl.: 221	
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 200239431010102934 TEHNO-COOP DOO		
	Poziv na br.(odobrenja): - 220111110001365		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022	
38.		80.00	
	Nalog: (1892223208661610-1)	Šifra pl.: 221	
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657917		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022	
39.	MOBILISIS DOO	100,000.00	
	Račun: 265-1630310008839-79		
	Nalog: 5892223208657917 (1892223208661629-1)	Šifra pl.: 221	
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 265163031000883979 MOBILISIS DOO		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022	
40.		159.94	
	Nalog: (1892223208661645-1)	Šifra pl.: 221	
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208658158		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022	
41.	VORTEX TLS	199,920.00	
	Račun: 265-3030310001440-47		
	Nalog: 5892223208658158 (1892223208661653-1)	Šifra pl.: 221	
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 265303031000144047 VORTEX TLS		
	Poziv na br.(odobrenja): - 148/22		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022	
42.		140.84	
	Nalog: (1892223208661670-1)	Šifra pl.: 221	
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208658174		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022	
43.	SANI GROUP DOO	176,045.55	
	Račun: 265-6210310004730-79		
	Nalog: 5892223208658174 (1892223208661688-1)	Šifra pl.: 221	
	Promet robe i usluga - finalna potrošnja/Prenos sredstava na račun 265621031000473079 SANI GROUP DOO		
	Poziv na br.(odobrenja): - 05-48-4936/22		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022	
44.		1,520.00	
	Nalog: (1892223208661963-1)	Šifra pl.: 221	
	/Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657828		
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022	

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

21.		50.00
	Nalog: (1892223208494382-1)	Šifra pl.: 221
	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208494074	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
22.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1,600.00
	Račun: 840-0000742221843-57	
	Nalog: 5892223208494074 (1892223208494412-3)	Šifra pl.: 253
	RAT/Zaduženje (EPP IPS), prenos na Rn: 840000074222184357-REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	
	Poziv na br. (odobrenja): 97 - 59-013	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
23.		50.00
	Nalog: (1892223208494439-1)	Šifra pl.: 221
	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208494082	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
24.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	1,600.00
	Račun: 840-0000742221843-57	
	Nalog: 5892223208494082 (1892223208494447-3)	Šifra pl.: 253
	RAT/Zaduženje (EPP IPS), prenos na Rn: 840000074222184357-REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	
	Poziv na br. (odobrenja): 97 - 59-013	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
25.		500.00
	Nalog: (1892223208638970-7)	Šifra pl.: 400
	Naplata obracunate provizija po prilivu na iznos od 4788 EUR	
	Vrsta sloga: 60/ Instrument: 1-Doznake, kreditno pismo i čekovi/ Osnov priliva: 251	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
26.		99.76
	Nalog: (1892223208657699-1)	Šifra pl.: 221
	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657542	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
27.	UPRAVA CARINA	124,696.00
	Račun: 840-0000000955845-10	
	Nalog: 5892223208657542 (1892223208657729-3)	Šifra pl.: 231
	Carine i druge uvozne dazbine/Zaduženje (EPP IPS), prenos na Rn: 840000000095584510-UPRAVA CARINA	
	Poziv na br. (odobrenja): 97 - 82-11126-3204-031771	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
28.		120.19
	Nalog: (1892223208657737-1)	Šifra pl.: 221
	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657550	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
29.	UPRAVA CARINA	150,232.00
	Račun: 840-0000000955845-10	
	Nalog: 5892223208657550 (1892223208658407-3)	Šifra pl.: 231
	Carine i druge uvozne dazbine/Zaduženje (EPP IPS), prenos na Rn: 840000000095584510-UPRAVA CARINA	
	Poziv na br. (odobrenja): 97 - 85-11126-3204-031770	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
30.		149.22
	Nalog: (1892223208657770-1)	Šifra pl.: 221
	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657569	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022
31.	UPRAVA CARINA	186,528.50
	Račun: 840-0000000955845-10	
	Nalog: 5892223208657569 (1892223208658490-3)	Šifra pl.: 231
	Carine i druge uvozne dazbine/Zaduženje (EPP IPS), prenos na Rn: 840000000095584510-UPRAVA CARINA	
	Poziv na br. (odobrenja): 97 - 88-11126-3204-031769	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum prijema: 16.11.2022
32.		39.88
	Nalog: (1892223208658431-1)	Šifra pl.: 221
	Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208657747	
	Datum izvršenja: 16.11.2022	Datum obrade: 16.11.2022

Račun: 285-1001000000422-14		Duguje	Potražuje
9.	Nalog: (1892223207692288-1) /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223207692123 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum obrade: 16.11.2022	50.00
10.	AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Račun: 840-0000001068668-71 Nalog: 5892223207692123 (1892223207692300-3) Organizacija seminara unapredjenja znanja za profesionalne vozače/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000000106866871-AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Poživ na br.(odobrenja): - 205-000155657 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 253 Datum prijema: 16.11.2022	2,500.00
11.	Nalog: (1892223207692385-1) /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223207692158 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum obrade: 16.11.2022	50.00
12.	AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Račun: 840-0000001068668-71 Nalog: 5892223207692158 (1892223207692407-3) Organizacija seminara unapredjenja znanja za profesionalne vozače/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000000106866871-AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Poživ na br.(odobrenja): - 205-0000002198 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 253 Datum prijema: 16.11.2022	2,500.00
13.	Nalog: (1892223207801770-1) /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223207692247 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum obrade: 16.11.2022	50.00
14.	Rebus Plus doo Račun: 190-0000000017740-20 Nalog: 5892223207692247 (1892223207801788-3) Seminar unapredjenja znanja za profesionalne vozače/Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 190000000001774020-Rebus Plus doo Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum prijema: 16.11.2022	43,200.00
15.	PERIC TRANS COMPANY DOO BEOGRAD Račun: 285-1501400000259-38 Nalog: 5892223208093380 (1892223208093396-1) ISPLATA GOTOVINSKIH RACUNA/Gotovinski isplaceno - 0210998710256,MILAN/NIKOLA/KIJURINA - za: PERIC TRANS COMPANY DOO BEOGRAD Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 166 Datum prijema: 16.11.2022	85,000.00
16.	Nalog: (1892223208103863-1) /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208097563 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum obrade: 16.11.2022	62.40
17.	TEHNICKI PREGLED KNEZ BD Račun: 160-0000000404257-96 Nalog: 5892223208097563 (1892223208103871-1) Promet robe i usluga - finalna potrosnja/Prenos sredstava na račun 160000000040425796 TEHNICKI PREGLED KNEZ BD Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum prijema: 16.11.2022	78,000.00
18.	Nalog: (1892223208100791-3) /Zaduženje računa komitenta za naplaćenu proviziju za referencu 2015050214 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 400 Datum obrade: 16.11.2022	1,050.00
19.	Nalog: (1892223208270026-1) /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223208251805 Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum obrade: 16.11.2022	69.20
20.	TRGOVINA POLILAS DOO Račun: 170-0030013050000-34 Nalog: 5892223208251805 (1892223208270034-1) Promet robe i usluga - finalna potrosnja/Prenos sredstava na račun 170003001305000034 TRGOVINA POLILAS DOO Datum izvršenja: 16.11.2022	Šifra pl.: 221 Datum prijema: 16.11.2022	86,502.61

Naša AIK Banka a.d. Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 165g

11070 Novi Beograd

07792247

100000354

IZVOD BROJ 227

Od: 16.11.2022

Komitent:

PERIC TRANS COMPANY DOO BEOGRAD

PANTE TUTUNDZICA 2

11070 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Račun: 285-1001000000422-14		Duguje	Potražuje
		50.00	
1.	Nalog: (1892223207692113-1) Šifra pl.: 221 /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223207691992 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum obrade: 16.11.2022		
2.	AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Račun: 840-0000001068668-71 Nalog: 5892223207691992 (1892223207692130-3) Organizacija seminara unapredjenja znanja za profesionalne vozače/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000000106866871-AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Poziv na br.(odobrenja): - 205-000040506 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum prijema: 16.11.2022	2,500.00	50.00
3.	Nalog: (1892223207692148-1) Šifra pl.: 221 /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223207692000 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum obrade: 16.11.2022		
4.	AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Račun: 840-0000001068668-71 Nalog: 5892223207692000 (1892223207692164-3) Organizacija seminara unapredjenja znanja za profesionalne vozače/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000000106866871-AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Poziv na br.(odobrenja): - 205-000002198 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum prijema: 16.11.2022	2,500.00	50.00
5.	Nalog: (1892223207692172-1) Šifra pl.: 221 /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223207692026 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum obrade: 16.11.2022		
6.	AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Račun: 840-0000001068668-71 Nalog: 5892223207692026 (1892223207692180-3) Organizacija seminara unapredjenja znanja za profesionalne vozače/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000000106866871-AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Poziv na br.(odobrenja): - 205-000063783 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum prijema: 16.11.2022	2,500.00	50.00
7.	Nalog: (1892223207692229-1) Šifra pl.: 221 /Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5892223207692018 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum obrade: 16.11.2022		
8.	AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Račun: 840-0000001068668-71 Nalog: 5892223207692018 (1892223207692237-3) Organizacija seminara unapredjenja znanja za profesionalne vozače/Zaduženje (EPP IPS),prenos na Rn: 840000000106866871-AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Poziv na br.(odobrenja): - 205-000004999 Datum izvršenja: 16.11.2022 Datum prijema: 16.11.2022	2,500.00	

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

Prethodno stanje:
Ukupno stavki duguje:
Ukupno stavki potražuje: 17
Novo stanje:
Raspoloživo stanje

17

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

114. COOPERATIVE OF PANNONIAN APPLES STRAZILOVSKA 7 BEOGRAD

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

UKUPNO ZA IZVOD

Dug.promet

Pot.promet

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

34.

[REDACTED]

35.

[REDACTED]

36.

[REDACTED]

37.

[REDACTED]

38.

[REDACTED]

39.

[REDACTED]

40.

[REDACTED]

41.

[REDACTED]

42.

[REDACTED]

43.

[REDACTED]

44.

[REDACTED]

45.

[REDACTED]

46.

[REDACTED]

47.

[REDACTED]

Račun: 285-1001000000422-14

Duguje

Potražuje

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Potražuje

21. [REDACTED]

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

Bulevar Mihaila Pupina 165g

11070 Novi Beograd

07792247

100000354

IZVOD BROJ 240

Od: 03.12.2021

Komitent:

PERIC TRANS COMPANY DOO BEOGRAD

PANTE TUTUNDZICA 2

11070 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Račun: 285-1001000000422-14		Duguje	Potražuje
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	
3.	[REDACTED]		[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED]	
5.	[REDACTED]	[REDACTED]	
6.	[REDACTED]	[REDACTED]	
7.	[REDACTED]	[REDACTED]	
8.	[REDACTED]	[REDACTED]	
9.	[REDACTED]	[REDACTED]	

- да се придржава наредби радника органа и предузећа надлежних за јавне путеве и безбедност саобраћаја издатих у циљу безбедности саобраћаја, пута и путних објеката;
 - да се возило не сме кретати брже од прописа који су одређени Законом о безбедности саобраћаја за предметни транспорт;
 - Подносилац Захтева, најкасније 24 сата пре отпочињања превоза, односно 72 сата уколико се планира да се превоз обави понедељком, писменим путем обавештава Полицијску управу са чијег подручја отпочиње ванредни превоз о времену започињања ванредног превоза ако се ванредни превоз обавља уз пратњу возила Министарства унутрашњих послова.
 - Ако подносилац Захтева одустане од захтеване пратње, писменим путем о томе обавештава Полицијску управу са чијег подручја отпочиње ванредни превоз, најкасније 24 сата пре планираног поласка.
 - да се возило може задржавати само ван путног коловоза;
 - Возило или скуп возила којим се обавља ванредни превоз мора бити на предњој и задњој страни возила означено са најмање једним ротационим или трепћућим светлом жуте боје;
 - Возило за пратњу, возило или скуп возила с којим се обавља ванредни превоз морају бити опремљени бежичним телескомуникацијским уређајима, који омогућавају комуникацију између возача возила за пратњу и возача возила или скупа возила којим се обавља ванредни превоз.
 - Возило за пратњу мора бити означено са најмање једним ротационим или трепћућим светлом жуте боје.
 - Возило или скуп возила којим се обавља ванредни превоз мора бити на предњој и задњој страни возила или скупа возила или терета означена ознаком „ванредни превоз“.
 - Возило за пратњу Подносиоца Захтева мора бити означено ознаком „ванредни превоз“, која је видљива са предње и задње стране.
 - Ознака „ванредни превоз“ је облика правоугаоника, израђује се на чврстој подлози од ретрорефлектујућег материјала класе III са флуоресцентним својством, жуте је боје, а натпис „ванредни превоз“ је црне боје.
 - да плати прописану накнаду за извршени ванредни превоз, а у случају да тражену дозволу (решење) непосредно или поштом благовремено не преузме, сматра се да је превоз извршен;
 - Такса за захтев и решење по Закону о административним таксама наплаћена је и приложена уплатница.
 - Накнада за предметни ванредни превоз утврђена је на основу „Закона о накнадама за коришћење јавних добара“ („Сл. гласник РС“, број 95/2018, 45/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн. и 156/2020 – усклађени дин. изн.).
 - Подносилац Захтева је дужан да уплати на уплатни рачун број 840-714525843-88, на основу рачуна број I-344-I-7186/2021-2 од 03.12.2021.г, а који је саставни део овог решења. Висина трошкова поступка ће се одредити посебним рачуном.
- Дозвола и рачун издати за обављање ванредног превоза могу се сторнирати само уколико Решење за предметни транспорт није преузето од стране подносиоца Захтева, а у периоду важности Решења, уколико није продужаван рок важности предметног Решења или уз доказе (потврда од надлежних државних органа; царине за међународне превозе; односно Управе саобраћајне полиције) о неизвршењу ванредног превоза.

Образложење

По разматрању поднетог захтева и друге приложене документације, утврђено је да су испуњени услови за издавање дозволе за извршење ванредног превоза у друмском саобраћају у смислу члана 54. став 3. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон) и Правилника о условима за издавање дозволе за ванредни превоз („Службени гласник РС“, број 6/19) и Правилника о начину обављања ванредног превоза („Службени гласник РС“, број 6/19), те је у предметној управној ствари одлучено као у диспозитиву решења.

Прописана Републичка административна такса за захтев и решење уплаћена је и поднет доказ о тој уплати.

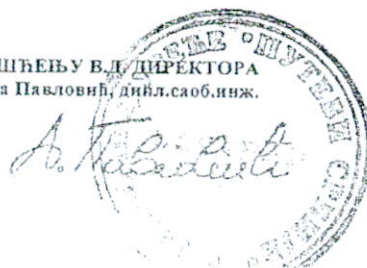
Поука о правном средству:

Против овог решења на основу члана 17. став 6. Закона о јавним путевима може се поднети жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом ЈП „Путеви Србије“, Београд, Булевар краља Александра број 282, уз приложени доказ о уплати прописане Републичке административне таксе на жиро рачун број 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 са позивом на број 32-022.

Решење доставити:

- Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове;
- Архив;

ПО ОВЛАШЋЕЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА
Александра Павловић, дипл. саоб. инж.



Дозвола је важећа искључиво уз потпис превозника и назначено време транспорта!

Потпис превозника: _____

Време отпочињања транспорта: _____

Стање километар бројила: _____

На почетку превоза: _____ Напоп завршетка превоза: _____

Време завршетка транспорта: _____

ОВЕРА ЦАРИНАРНИЦА О КОРИШЋЕЊУ РЕШЕЊА
ЗА МЕЂУНАРОДНИ ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

ОВЕРА ПРИЛИКОМ
УЛАСКА ВОЗИЛА

ОВЕРА ПРИЛИКОМ
ИЗЛАСКА ВОЗИЛА



ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ у предмету по захтеву Предузећа за трговину и друмски саобраћај „Perić trans Company“ д.о.о. Ул. Панте Тутунџића 2, 11 070 Нови Београд, (захтев bb/R/21 од 05.11.2021.г.) за издавање дозволе за ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕВОЗ за обављање ванредног превоза у друмском саобраћају, на основу члана 17. став 1. тачка 4) и члана 54. став 2. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16, и 95/18 - аутентично тумачење) и Правилника о условима за издавање дозволе за ванредни превоз („Службени гласник РС“, број 6/19) издаје:

ДОЗВОЛУ ЗА ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕВОЗ

Дозвољава се превознику „AS-MD Ј“ д.о.о. – R. Hrvatska ul. Osječka 22, Vinkovci да обави 1 (један) међународни ванредни превоз у друмском саобраћају следећих карактеристика:

- 1.) Регистарски број возила/скупа возила: VK 340 EZ / 42G82139
- 2.) Релација превоза са редоследом већих места и ознакама јавних путева:
IA-4, IA-1, IA-3, IA-121, IA-120:
Г.П. Градина – аутопут – петља „Димитровград“ – аутопут – петља „Пирот“ – аутопут – петља „Бела Паланка“ – аутопут – петља „Ниш“ – аутопут – петља „Трупале“ – аутопут – петља „Појате“ – аутопут – петља „Параћин“ – аутопут – петља „Баточина“ – аутопут – петља „Пожаревац“ – аутопут – петља „Бубањ поток“ – Београд обилазница – петља „Орловача“ – Обилазница Београд – петља „Остружница“ – аутопут – петља „Београд“ – аутопут – петља „Рума“ – аутопут – петља „Сремска Митровица“ – аутопут – петља „Кузмин“ – аутопут – петља „Адашевић“ – Шид – Г.П. Шид
- 3.) Укупне димензије и укупна маса предметног возила/скупа возила (са теретом или без):
 - укупна дужина: 19,00м,
 - укупна ширина: 2,50м,
 - укупна висина: 4,00м,
 - укупна маса: 58,70т
 - број осовина: 7(3+4), са осовинским преоптерећењем од по 0,2т на IV, V, VI и VII осовини.
- 4.) Технички или комерцијални назив терета/возила који се превози:
 - Специјално прикључно средство – без терета
- 5.) Период важења дозволе: од 04/12/2021. до 30/12/2021.

УСЛОВИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА:

- ❖ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ПРЕВОЗ ТЕРЕТА ИЗВРШИ ВОЗИЛОМ КОЈЕ ЈЕ ОПРЕМЉЕНО ЖУТИМ РОТАЦИОНИМ СВЕТЛОМ, БЕЗ ВОЗИЛА ЗА ПРАТЊУ И БЕЗ ПРАТЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ДУЖ ЦЕЛЕ ТРАСЕ ПУТА. Правилник о начину обављања ванредног превоза („Службени гласник РС“, број 06/19, Члан 8.)
- ❖ Да предметни скуп возила мора бити опремљен прописаном зимском опремом дефинисаном у Закону о безбедности саобраћаја.
 - Ванредни превоз се не обавља у периоду од 15 сати до 24 сата нетком и од 00 сати до 24 сата недељом, на дан уочи државног празника и последњег дана државног празника. Правилник о начину обављања ванредног превоза („Службени гласник РС“, број 6/19).
 - Ово Решење важи искључиво за државне путеве I и II реда.
- ❖ Превозник је у обавези да изврши контролно мерење по допису 344-1-7186/2021-1 и сагласности о утврђеном месту вагања.
 - Ванредни превоз може се обављати под условом да возач возила за пратњу познаје све карактеристике пута на планираној релацији, посебно критичне тачке и евентуална ограничења, као и да врши координацију са другим лицима и надлежним органима који учествују у обављању ванредног превоза.
 - У случају изненадних насталих промена на утврђеној релацији превоза или других разлога који би угрозили безбедност одвијања саобраћаја или оштетили пут, ванредни превоз се не може обављати.
 - Да одреди своју техничку екипу за надзор у току превоза; - да та техничка екипа за надзор прими положај терета на приколици (полуприколици) у свему према приложеној техничкој скици; терет на приколици мора да буде стабилан и прописно причвршћен (да се не помера из положаја наведеног у приложеној скици) тако да код било којих промена у брзини и правцу кретања и код било којих атмосферских услова у сваком тренутку буду испуњени захтеви саобраћајне безбедности на предметном путном правцу;
 - скуп возила са теретом се мора кретати тако да се на једном мосту истовремено не нађе више од једног возила нити било каквих возила;
 - кретање предметног скупа возила са теретом преко мостова треба да се одвија равномерно брзином - континуално без прекида у кретању без кочења, да мили, односно без убрзавања/успоравања на мосту (мосту, пропусту, вијадукту и др.) средином коловоза;
 - забрањује се заустављање и стајање конвоја или појединих возила које врше ванредни превоз на мосту;
 - Ако због ванредног превоза настане колона возила, возач возила пратње и/или возач возила које обавља ванредни превоз су дужни да на првом безбедном месту омогуће пролазак колоне возила;
 - Ако за време обављања ванредног превоза дође до квара на возилу или скупу возила којим се обавља ванредни превоз, возило или скуп возила треба уклонити са пута, а ако то није могуће, треба осигурати безбедно одвијање саобраћаја и одмах обавестити саобраћајну полицију. - да предузме посебне мере обезбеђења и заштите учесника у саобраћају, грађана и објеката поред наведених јавних путева, као и прописане мере заштите на раду;
- 2. Пролаз предметног транспорта кроз тунеле извршити средином коловоза.
 - да преко своје претходнице омогући безбедно мимоилажење са другим возилима, нарочито на путним објектима и деоницама са узаним плануом пута;
 - да накнади евентуално причињену штету путном објекту, путу и опреми пута;