

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONSDatum: 14.01.2023
Date:Račun: 265165031000260363
Account: 265165031000260363
Broj: 1
Number: 1
Valuta: 941/RSD
Currency: 941/RSD
Naziv računa: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica
Account name:HUMANITARNA FONDACIJA BALKAN
CHILDREN
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 130 st.14
11111 BEOGRAD-ZVEZDARA
Dinarsko knjigovodstvo
Izvod je važeći bez pečata i potpisa

RB:	Datum prijema/Datum No: izvršenja	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
-----	--------------------------------------	---	--	------------------------------	---------------------	----------------------

Prethodno stanje: 215.703,88
Opening balance:

1	12.01.2023/13.01.2023 274932765063	RAIFFEISENBANK SRB NIS	535683*****2909 / Iznos transakcije: 5,000.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 5,000.00 u valuti RSD		5.000,00	
2	12.01.2023/13.01.2023 274932481687	BENU PHARMACIES 176 SRB 18 Nis	535683*****2909 / Iznos transakcije: 167.20 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 167.20 u valuti RSD		167,20	

Promet: 5.167,20
Total Debit/ Credit:Novo stanje: 210.536,68
Closing balance:

Raspoloživo stanje po računu može biti umanjeno u odnosu na prikazano u izvodu za iznose rezervacija po transakcijama debitnim karticama koje nisu još uvek proknjižene.

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet: 0,00
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system:

*