

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS**Datum:** 15.01.2023
Date:**Račun:** 265165031000260363
Account:
Broj: 2
Number:
Valuta: 941/RSD
Currency:
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 | Naziv | Šifra plaćanja/ | PBZ/PBO: | Na teret: | U korist: |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| No: | izvršenja | primaoca-pošiljaoca/ | Svrha: | Debit ref/Credit | Debit: | Credit: |
| | Vaš broj/Broj naloga | Broj računa: | Payment Code/ Purpose: | | | |

Prethodno stanje: 210.536,68
Opening balance:

| 1 | 12.01.2023/14.01.2023 | METRO NIS SRB SRB NIS | 535683*****2909 / Iznos transakcije: 48,132.82 u valuti RSD Iznos u obračunskoj valuti: 48,132.82 u valuti RSD | | 48.132,82 | |
|---|-----------------------|--------------------------|---|--|-----------|--|
| | 274981070963 | | | | | |

Promet: 48.132,82
Total Debit/ Credit:**Novo stanje:** 162.403,86
Closing balance:**Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:** 0,00
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system:

*