

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS
Datum: 18.01.2023
 Date:

Račun: 265165031000260363
 Account:
Broj: 3
 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 No: izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
---	--	--	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Prethodno stanje: 162.403,86
 Opening balance:

1	16.01.2023/17.01.2023 275221548230	JP PUTEVI VRANJE 1 SRB SRB VRANJE	535683*****2909 / Iznos transakcije: 370.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 370.00 u valuti RSD		370,00	
2	16.01.2023/17.01.2023 275222199822	JP PUTEVI DOLJEVAC SEL SRB SRB DOLJEVAC	535683*****2909 / Iznos transakcije: 370.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 370.00 u valuti RSD		370,00	
3	16.01.2023/17.01.2023 275220804998	706 BS LEDENA STENA SRB 18 NIS	535683*****2909 / Iznos transakcije: 3,280.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 3,280.00 u valuti RSD		3.280,00	

Promet: 4.020,00
 Total Debit/ Credit:

Novo stanje: 158.383,86
 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:

*