

Komitent: STAMBENA ZAJEDNICA BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 35, Matični broj: 18049465, Poreski broj: 110483002

Broj računa: 325-9500700041955-42

Izvod broj: 40, za dan 28.06.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
87.839,04	25.060,08	895,00	63.673,96	4	1	0	0	63.673,96

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	14.341,88	0,00	221	UPLATA RACUNA BROJ 05/2024		(97) 17-02000661876 -2405	8DIU0009138 3001(1)	28.06.2024
2	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	4.001,38	0,00	221	UPLATA RACUNA BROJ 05/2024		(97) 38-02000661886 -2405	8DIU0009138 5001(1)	28.06.2024
3	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	3.822,73	0,00	221	UPLATA RACUNA BROJ 05/2024		(97) 66-02000661867 -2405	8DIU0009138 7001(1)	28.06.2024
4	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	2.894,09	0,00	221	UPLATA RACUNA BROJ 05/2024		(97) 57-02000662417 -2405	8DIU0009138 1001(1)	28.06.2024
5	Uplata gotovine na račun VLADIMIR DRAŠKOVIĆ, NIS BUL.ZORANA ĐINĐICA 35/43,	325950070000000389	0,00	895,00	189	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI ZA MAJ 2024 STABN 43			8EHM000079 25001(2)	28.06.2024

