

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioaca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	ALEKSANDRA VRBIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA Č. VELE POLJE BB, VEL	160600000170928211	9.000,00	0,00	221	UPL.RAČUNA BR.06/2024		06/2024	8DIU0009327 6001(1)	12.07.2024
2	OTP BANKA SRBIJA, Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	0,00	2.281,89	221	Troškovi struje i održavanja objekata 06 2024 Niš, Bulevar Zorana Đ...	037005-2024-1-10 854	06/2024-SZBZD 35-L1A	81991213237 1001(2)	12.07.2024
3	NIKOLA ĐURIČIĆ, BUL.DR ZORANA ĐINĐIĆA 35/48, NIŠ	325950070003803565	0,00	1.862,00	189	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI ZA 06/2024	PP-0150119433	062024SZBZD3 5S48	81495198335 9001(2)	12.07.2024
4	STOJKOVIĆ DRAGICA, BUL.DR ZORANA ĐINĐIĆA 35/45, NIŠ	325950070003803565	0,00	1.022,80	189	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI ZA 05/2024	PP-0150173179	052024SZBZD3 5S45	81495201665 2001(2)	12.07.2024
5	OTP BANKA SRBIJA, Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	0,00	800,36	221	Troškovi struje i održavanja objekata 05 2024 Niš, Bulevar Zorana Đ...	037005-2024-1-10 856	05/2024-SZBZD 35-L1A	8A040669212 2001(2)	12.07.2024

1	VIP VIRTIKOM DOO NIS, VOJVODE VUKA 13/1, NIS MEDIJANA	150000002502171883	24.660,00	0,00	221	upl rn br 200003574		200003574	85950118001 5001(1)	23.07.2024
---	-------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	------	-----	---------------------	--	-----------	------------------------	------------

1	VIP VIRTIKOM DOO NIS, VOJVODE VUKA 13/1, NIS MEDIJANA	150000002502171883	8.388,00	0,00	221	200-003739		200-003739	8DIW001175 12001(1)	26.07.2024
2	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	6.337,00	0,00	221	uplata računa br. 06-2024		(97) 14-02000661876 -2406	8DIW001175 04001(1)	26.07.2024
3	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	1.831,61	0,00	221	upl. računa broj 06/2024		(97) 63-02000661867 -2406	8DIW001175 08001(1)	26.07.2024
4	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	1.442,55	0,00	221	upl.paćunu br.06/2024		(97) 35-02000661886 -2406	8DIW001175 06001(1)	26.07.2024
5	EPS AD BEOGRAD OGRANAK EPS SNABDEVANJE, MASARIKOVA 1-3, BEO	200000000007540317	1.430,19	0,00	221	upl.računa 06/2024		(97) 54-02000662417 -2406	8DIW001175 10001(1)	26.07.2024
6	ARSA RISTIC, NIS, NIS	325950070019011128	0,00	1.400,00	189	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRADANA	250724-3421-76-1 38-pp	(00) 06-2024-SZBZD J35-S14	81495274286 4001(2)	26.07.2024
7	ZITPEK AD, DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIS (PALILULA)	170003002479300076	0,00	1.343,49	221	PROMET ROBA I USLUGA [IZVTR00536647245]	(00) 435000-59757-224 007751	(00) 0 06/2024-SZBZD 35-L2A	87000118130 652(2)	26.07.2024

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
90.552,28	19.429,35	2.743,49	73.866,42	5	2	0	0	73.866,42

Stanje na dan  
26.07.2024.

### Izvodi iz banke:

- OTP banka platila zajedničke troškove za maj i jun,
- Žitopek platio zajedničke troškove za jun,
- stambena zajednica je platila račune za struju,
- nabavka plafonjera za svetlo na međuspratovima, u prizemlju ispred liftova i ispred ulaza

**Stanje na računu na dan 26.07.2024 iznosi 73.866 dinara**