

# IZVOD TEKUĆEG RAČUNA



**BANKA  
POŠTANSKA  
ŠTEDIONICA**

datum štampanja: 22.03.2023 09:01  
 račun: 200-238741010402941  
 valuta: RSD  
 IB PDV: 100960042  
 matični broj: 08049548

**JP SUBOTICA-TRANS**  
**SEGEDINSKI PUT 84**  
**SUBOTICA**

<b>Podaci o stanju i prometu:</b>	<b>na teret</b>	<b>u korist</b>	<b>broj izvoda: 263</b>
Staro stanje: =1.777.242,61			datum izvoda: 22.09.22
Promet:	<b>=2.019.547,01</b>	<b>=3.387.471,33</b>	broj naloga na teret: 41
Novo stanje: =3.145.166,93			broj naloga u korist: 28

Primalac/Platilac mesto račun svrha plaćanja	iznos zaduženja iznos u valuti zaduženja valuta zaduženja kurs zaduženja	iznos odobrenja naknada	model i poziv na broj odobrenja model i poziv na broj zaduženja referenca banke	datum knjiženja datum valute šifra plaćanja datum prijema
1 JP SUBOTICA-TRANS SUBOTICA; SEGEDINSKI PUT 84 200-238741010402941 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OŠNJA		=173.941,28	0 2009/2022 CISTOCA 0 H26522999000451B	22.09.22 22.09.22 321 22.09.22
2 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  908-000000002000118 VISA POS 220921		=-519,02	0 SALTER STANICA 1 00 PKA58969905121582209 26522999017691B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
3 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  908-000000002000118 VISA POS 220921		=-7.242,62	0 SALTER STANICA 1 00 PKA58969905121582209 26522999017692B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
4 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  908-000000002000118 MASTER POS 220921		=-2.920,67	0 SALTER STANICA 1 00 PKA58969905121582209 26522999017693B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
5 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  908-000000002000118 DINACARD POS 220921		=1.479,56	0 SALTER STANICA 2 00 PKA58969905121592209 26522999017694B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
6 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  908-000000002000118 VISA POS 220921		=9.853,26	0 SALTER STANICA 2 00 PKA58969905121592209 26522999017695B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
7 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  908-000000002000118 MASTER POS 220921		=5.947,56	0 SALTER STANICA 2 00 PKA58969905121592209 26522999017696B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
8 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  908-000000002000118 DINACARD POS 220921		=4.019,50	0 SALTER STANICA 3 00 PKA58969905121602209 26522999017697B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22

9	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 MASTER POS 220921	=1.230,53	0 SALTER STANICA 3 00 PKA58969905121602209 26522999017698B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
10	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 DINACARD POS 220921	=1.189,20	0 SALTER STANICA 4 00 PKA58969905121612209 26522999017699B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
11	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 VISA POS 220921	=1.974,00	0 SALTER STANICA 4 00 PKA58969905121612209 26522999017700B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
12	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 VISA POS 220921	=17.754,16	0 TURISTICKA AGENCIJA SUB 00 PKA58969905121622209 26522999017701B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
13	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 MASTER POS 220921	=24.638,17	0 TURISTICKA AGENCIJA SUB 00 PKA58969905121622209 26522999017702B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
14	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 VISA POS 220921	=493,50	0 PATRIA 00 PKA58969905121632209 26522999017703B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
15	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 MASTER POS 220921	=1.676,20	0 PATRIA 00 PKA58969905121632209 26522999017704B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
16	POŠTANSKA ŠTEDIONICA 908-000000002000118 DINACARD POS 220921	=2.191,10	0 SALTER STANICA 1 00 PKA58969905121582209 26522999017690B	22.09.22 22.09.22 284 22.09.22
17	SLOGA ALATI DOO SUBOTICA Subotica; Idjoska 1 205-000000051387002 Promet robe i usluga - medjufazna p otrosnjapredračun 177322	=3.168,00	00 1773-22 0 26522999027198B	22.09.22 22.09.22 220 22.09.22
18	PANONPORT DOO SUBOTICA; BOLMANSKA 25 27 105-000000000938795 USLUGE JAVNIH PREDUZEĆA	=20.224,00	0 1774/22 0 26522999038339B	22.09.22 22.09.22 222 22.09.22
19	Dunav Osiguranje ADO Subotica Beograd; Makedonska 4 205-000000042571157 PREMIJE OSIGURANJA I NADOKNAD ŠTE TE	=997.843,00	00 323-1300-190541 00 9893223267356 26522999039564B	22.09.22 22.09.22 260 22.09.22
20	OSNOVNA SKOLA IVAN GORAN KOVACIC SUBOTICA 840-000000035266030 USLUGE JAVNIH PREDUZECA	=3.168,00	00 402743/22 97 14013764131510007912 26522999041590B	22.09.22 22.09.22 222 22.09.22
21	OSNOVNA SKOLA IVAN GORAN KOVACIC SUBOTICA 840-000000035266030 USLUGE JAVNIH PREDUZECA	=400,00	00 402744/22 97 14013764131510007912 26522999041591B	22.09.22 22.09.22 222 22.09.22
22	OSNOVNA SKOLA IVAN GORAN KOVACIC SUBOTICA 840-000000035266030 USLUGE JAVNIH PREDUZECA	=4.472,00	00 402861/22 97 14013764131510007912 26522999041593B	22.09.22 22.09.22 222 22.09.22

PREGLED PROMETA



**BANKA  
POŠTANSKA  
ŠTEDIONICA**

datum štampanja: 22.03.2023 09:00  
 račun: 200-238741010402941  
 valuta: RSD  
 IB PDV: 100960042  
 matični broj: 08049548

**JP SUBOTICA-TRANS**  
**SEGEDINSKI PUT 84**  
**SUBOTICA**

Primalac/Platilac račun svrha plaćanja	na teret	u korist	naša referenca referenca partnera referenca banke	datum izvršenja datum knjiženja šifra plaćanja
Dunav Osiguranje ADO Subotica 205-000000042571157 PREMIJE OSIGURANJA I NADOKNAD ŠTE TE		=997.843,00	00 323-1300-190541 00 9893223267356 26522999039564B	22.09.22 22.09.22 260

Ukupno na teret	<u>=0,00</u>		Ukupno naloga na teret	<u>0</u>
Ukupno u korist		<u>=997.843,00</u>	Ukupno naloga u korist	<u>1</u>