

Datum Stamp: 29.04.2014.  
 MBR komitenta: 08065195  
 Naziv komitenta: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA  
 Adresa: TRG LAZARA NEŠICA 9 A, 24000 Subotica  
 Telefon:  
 Faks:  
 Email:

### Izvod otvorenih stavki na dan 28.04.2014.

Uvidom u našu evidenciju utvrdili smo da je Vaše stanje na dan 28.04.2014.:

Vaše obaveze prema nama:

#### Potraživanja od komitenta u domaćoj valuti

Partija	Org. Jed.	Konto	Naziv konta	Saldo valuta	Saldo ekvivalent
10500000000934721	90	91306006	ODOBREN OKVIR KRED - PO TRANS RAC. PRAVNILICA (rešik.doc)	17.935.000,00	17.935.000,00

#### Devizna potraživanja od komitenta

Partija	Org. Jed.	Konto	Val.	Naziv konta	Saldo valuta	Saldo ekvivalent
						0,00

Naše obaveze prema Vama:

#### Obaveze prema komitent u domaćoj valuti

Partija	Org. Jed.	Konto	Naziv konta	Saldo valuta	Saldo ekvivalent
10500000000934721	90	4006000F	TRN Javna Preduzeća	10.814.324,89	10.814.324,89
10500000000934721	90	452000	REZER ZA GUBITKE PO VANBILANSNOJ AKTIVI	34.435,20	34.435,20
10500000000934721	90	4006000F	TRN Javna Preduzeća	1.174.609,91	1.174.609,91
					12.023.370,00

#### Devizne obaveze prema komitent u

Partija	Org. Jed.	Konto	Val.	Naziv konta	Saldo valuta	Saldo ekvivalent
						0,00

U slučaju da niste saglasni sa navedenim stanjem, molimo Vas da nam IDS sa napomenama potpišete, overite i dostavite u roku od 8 dana od ispostavljanja. Ukoliko ne odgovorite u navedenom roku smatraćemo da ste saglasni sa iskazanim stanjem otvorenih stavki.



Postiljalac izvoda: *[Signature]*  
Povratno stanje: *2015. 2015 RA*

Napomena: Osporavamo račun \_\_\_\_\_ iznos račun \_\_\_\_\_ iz sledećih razloga:

Osporavamo račun \_\_\_\_\_ iznos račun \_\_\_\_\_ iz sledećih razloga:

Osporavamo račun \_\_\_\_\_ iznos račun \_\_\_\_\_ iz sledećih razloga:

Osporavamo stanje za navedene stavke:

Datum \_\_\_\_\_