

## POVERILAC:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

## DUŽNIK:

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA  
SUBOTICA24000Subotica 2  
Trg Lazara Nešića9/a

Int.šifra : 238764 Mat.broj : 08065195

## IZVOD OTVORENIH STAVKI

Vaš račun, prema našim poslovnim knjigama, na dan 28.04.2014. pokazuje saldo u našu korist, a sastoji se iz sledećih stavki:

Vaše obaveze na dan 28.04.2014 iznose:

REDNI BROJ	KONTO	PARTIJA	VALUTA	Saldo u valuti		Saldo u dinarima	
				duguje	potražuje	duguje	potražuje
<b>DUGOROCNI KREDITI</b>							
001	1052660	1441127000018	941	0,00	0,00	2.976.271,46	0,00
						<b>2.976.271,46</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO PO RAČUNU</b>							
001	1052860	1441127000018	941	0,00	0,00	37.266,12*	0,00
						<b>37.266,12</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO PO RAČUNU</b>							

Pošiljalac izvoda:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

11000 BEOGRAD  
KRALJICE MARIJE 3

Potvrđujemo saglasnost izdanih stavki

Subotica, 28.04.2014. (mesto i datum)

## OBRAZAC VALIDAN BEZ PEČATA I POTPISA

Osporavamo iskazano stanje u celini/delimično na kontu za iznos od dinara

Iz sledećih razloga:

(MP)

(mesto i datum)

Molimo Vas da ispunite svoju zakonsku obavezu usklađivanja i potvrđen ili osporen IOS overite i 1 primerak vratite u roku od 10 dana na gore navedenu adresu.

Ukoliko ne overite i ne vratite obrazac smatraćemo da stanje nije osporeno.

Broj poslovnog računa: 908-000000020001-18  
PIB: 100002549 Matični broj: 07004893

БАНКА  
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД  
www.posted.co.rs



BANKA  
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD  
www.posted.co.rs

## IZVOD OTVORENIH STAVKI

na dan 28.04.2014

Naziv klijenta : JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA  
Adresa : Subotica 2 Trg Lazara Nešića 9/a  
Maticni broj : 08965195 - 0000  
PIB : 100838486  
Interna sifra : 238764

KONTO	VALUTA	POTRAŽIVANJA	OBAVEZE
0210800-Potraživanja za naknadu	RSD	0,00	0,00
4001000-Transakcioni dinarski depoziti	RSD	0,00	163.202,57

POTVRDUJEMO  
USAGLAŠENOST SA  
OTVORENIM STAVKAMA :

Za klijenta \_\_\_\_\_ M.P.

*Subotica, 30.04.2014*



ZA BANKU:

U \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

(Važi bez pečata i potpisa)

OSPORAVAMO U  
CELOSTI/DELIMICNO  
OTVORENE STAVKE:

Za klijenta \_\_\_\_\_ M.P.

Molimo Vas da, shodno čl.20 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl.glasnik RS" br.46/2006), proverite stanje vaših potraživanja/obaveza u vašim knjigama i da nam vratite jedan primerak. Ukoliko u roku od (10) dana ne primimo potvrden/osporen Izvod otvorenih stavki, smatracemo ga usaglašenim.

Izvod treba slati Ekspozituri Banke Poštanske štedionica a.d. u kojoj se vodiše Vaš račun/i.

