



**BANKA
POŠTANSKA
ŠTEDIONICA**

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA

datum štampanja: 03/07/2025 11:11
račun: 200-291432010103210
valuta: RSD
IB PDV: 100187823
matični broj: 07295871

GRADSKA TOPLANA PIROT

**NISAVSKA 11
PIROT**

Podaci o stanju i prometu:		na teret	u korist	broj izvoda: 318
Staro stanje: =239.706,28				datum izvoda: 27.12.24
Promet: =232.605,00			=42.075,69	broj naloga na teret: 7
Novo stanje: =49.176,97				broj naloga u korist: 3

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 POŠTANSKA ŠTEDIONICA		=10.981,08	0 BLAGAJNA JKP TOPLANA PI	27.12.24
			00 PKA58969905122022712	27.12.24
			36224999034229B	284
DINAR POS 241226				27.12.24
2 POŠTANSKA ŠTEDIONICA		=20.027,82	0 BLAGAJNA JKP TOPLANA PI	27.12.24
			00 PKA58969905122022712	27.12.24
			36224999034230B	284
VISA POS 241226				27.12.24
3 POŠTANSKA ŠTEDIONICA		=11.066,79	0 BLAGAJNA JKP TOPLANA PI	27.12.24
			00 PKA58969905122022712	27.12.24
			36224999034231B	284
MAS. EK. POS 241226				27.12.24
4 POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	=80,00	0		27.12.24
		0 0210800		26.12.24
		36224987047789A		221
OBRAČUN TARIFE ZA 26.12.24- Halcom -				27.12.24
5 OSNOVNI SUD U PIROTU	=3.085,00	0		27.12.24
PIROT; -		97 35146100000090723000007		27.12.24
		H36224999110734A		253
TAKSA ZA PRVOSTEPENI PRESUDU POSL. BR. P				27.12.24
6 OSNOVNI SUD U PIROTU	=4.214,00	0		27.12.24
PIROT; -		97 97146100000035424000003		27.12.24
		H36224999115312A		253
TAKSA ZA ZALBU PROTIV PRESUDE POSL. BR. P				27.12.24
7 OSNOVNI SUD U PIROT	=4.214,00	0		27.12.24
PIROT; -		97 03146100000035424000002		27.12.24
		H36224999118531A		253
TAKSA ZA PRVOSTEPENI PRESUDU POSL. BR. P				27.12.24
8 PERIONICA AQUATIC PIROT	=8.400,00	0		27.12.24
PIROT		0 84/2023		27.12.24
		H36224999136240A		221
KOMPLETNO PRANJE AUTOMOBILA				27.12.24

9	NIGUM PIROT	=12.612,00	0	27.12.24
	PIROT		0 8830/8852	27.12.24
			H36224999136309A	221
	ZA ROBU			27.12.24
10	PAN LEDI	=200.000,00	0	27.12.24
			97 95772024	27.12.24
			H36224999155079A	221
	UPLATA PO PROFAKTURI			27.12.24

Ukupno na teret	<u>=232.605,00</u>	Ukupno naloga na teret	<u>7</u>
Ukupno u korist		Ukupno naloga u korist	<u>3</u>
	<u>=42.075,69</u>		

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA



datum štampanja: 03/07/2025 11:12
 račun: 160-000000000746297
 valuta: RSD
 IB PDV: 100187823
 matični broj: 07295871

JKP GRADSKA TOPLANA PIROT
SRPSKIH VLADARA 77
PIROT

Podaci o stanju i prometu:	na teret	u korist	broj izvoda: 300
Staro stanje: =-4.767.308,28			datum izvoda: 27.12.24
Promet:	=0,00	=1.020.500,99	broj naloga na teret: 0
Novo stanje: =-3.746.807,29			broj naloga u korist: 25
Raspoloživo stanje: 26.253.192,71			

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 KOSTIC RADOVAN -;- uplata po racunu		=5.000,00	97 562024112206 0 11561875154	27.12.24 26.12.24 221 26.12.24
2 MILIC JOVICA -;- uplata po racunu		=5.000,00	97 532024112207 0 11561874493	27.12.24 26.12.24 221 26.12.24
3 POSTA ZA MILAN CIRIC PIROT. UPLATA DUGA [IZVTR00566341272]		=17.000,00	97 372024104129 0 18300261224110602741 11562664453	27.12.24 27.12.24 189 27.12.24
4 ZLATKOVIC PETAR -;- uplata po racunu		=7.782,55	97 652024112203 0 11562709092	27.12.24 27.12.24 221 27.12.24
5 ĐORĐEVIĆ BOSILJKA SUPLATA PO RACUNU; SF221 UPLATA PO RACUNU		=5.000,00	97 142024112220 0 PP-0163722308 11563640804	27.12.24 27.12.24 121 27.12.24
6 Marina Ikić NOTPROVIDED; NOTPROVIDED		=14.794,45	97 802024110646 0 11564334350	27.12.24 27.12.24 221 27.12.24
7 JANACKOVIĆ ĐORĐEVIĆ XPIROT.PIROT; UPLATA PO RACUNU		=9.777,72	97 752024110680 0 11565042301	27.12.24 27.12.24 189 27.12.24
8 SABAŠTAJKOVIĆ PRJAVNI PIROT; SRPSKIH VLADARA 94 PREDUJAM [5455243621984885]		=6.937,76	0 IIVK 182/22 0 IIVK 182/22 11565073637	27.12.24 27.12.24 290 27.12.24

9	SAŠA STANKOVIĆ PR JAVNI	=1.062,24	0 IIVK 182/22	27.12.24
			0 IIVK 182/22	27.12.24
			11565073880	290
	ANIMIRANOŠKOVI			27.12.24
10	Uplata pazara na ATS uređaju: JKP G Mil	=150.000,00	0	27.12.24
			0 K3-7181218	27.12.24
			11565776177	165
	Uplata pazara			27.12.24
11	D-Company	=6.031,43	0 97 21 2024104199	27.12.24
	Babusnica:		0	27.12.24
			11565938861	221
	Uplata Faktura 1-031-25341-202			27.12.24
12	D-Company	=11.466,76	0 97 91 2024114199	27.12.24
	Babusnica;		0	27.12.24
			11565928734	221
	Uplata Faktura 1 031 28103 202			27.12.24
13	D-Company	=3.492,17	0 97 48 2024094199	27.12.24
			0	27.12.24
			11565933616	221
	Uplata Faktura 1-031-22572-202			27.12.24
14	SAŠA STANKOVIĆ PR JAVNI PIROT;	=2.498,77	0 IIVK 248/20	27.12.24
			0 IIVK 248/20	27.12.24
			11566299122	290
	GL.DUG [5455243624693903]			27.12.24
15	Nema Problema SAZGUR Piro;	=3.000,00	0	27.12.24
			0	27.12.24
			11566630149	221
	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [87000005078696]			27.12.24
16	AKADEMIJA TEHNICKO - VASPITACKIH -: NIS	=261.050,57	0 1 031 29938 2024	27.12.24
			97 50748234212250404940	27.12.24
			11566761139	221
	FAKTURA [			27.12.24
17	AKADEMIJA TEHNICKO - VASPITACKIH -: NIS	=96.276,81	0 1 031 30401 2024	27.12.24
			97 50748234212250404940	27.12.24
			11566761384	221
	FAKTURA [EPP52315542]			27.12.24
18	AKADEMIJA TEHNICKO - VASPITACKIH - NIS	=13.267,62	0 1 031 27874 2024	27.12.24
			97 50748234212250404940	27.12.24
			11566760383	221
	FAKTURA [EPP52315539]			27.12.24
19	AKADEMIJA TEHNICKO - VASPITACKIH - NIS	=345.290,35	0 1 031 29161 2024	27.12.24
			97 50748234212250404940	27.12.24
			11566755531	221
	FAKTURA [			27.12.24
20	POSTA ZA SANDAR KRSTIC PIROT	=7.631,17	97 322024113184	27.12.24
			0 18300271224110300821	27.12.24
			11566896782	189
	UPLATA RACUNA ZA TOPLOTNU ENERGIJU [IZVTR00566564473]			27.12.24
21	MARIJETA ALEKSIE PIROT;	=14.062,91	97 04 2024114131	27.12.24
			0	27.12.24
			11567250373	289
	Grijanje za nov.2024.			27.12.24

22	STEFANOVIC ANDELKA PIROT; ;	=15.885,94	97 942024113325	27.12.24
			0	27.12.24
			11567156372	221
	uplata po racunu			27.12.24
23	ANELKA STEFANOVIC PIROT; ;	=4.709,27	0 3325	27.12.24
			0	27.12.24
			11567333013	221
	Uplata po reprogramu - 7. Rata ostatka duga			27.12.24
24	DANKOVIC SLOBODAN SUPLATA PO RACUNU; SF221	=8.482,50	97 312024112764	27.12.24
			0 PP-0163779469	27.12.24
			11567518790	121
	uplata po racunu			27.12.24
25	ZLATA CVETKOVIĆ NOTPROVIDED; NOTPROVIDED	=5.000,00	97 532024112789	27.12.24
			0	27.12.24
			11567754962	221
	uplata po racunu			27.12.24

Ukupno na teret	=0,00	Ukupno naloga na teret	0
Ukupno u korist	=1.020.500,99	Ukupno naloga u korist	25

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA



datum štampanja: 03/07/2025 11:12
 račun: 205-000000000128516
 valuta: RSD
 IB PDV: 100187823
 matični broj: 07295871

JKP GRADSKA TOPLANA PIROT

SRPSKIH VLADARA 77

18300 PIROT

Podaci o stanju i prometu:	na teret	u korist	broj izvoda: 299
Staro stanje: =457.984,57			datum izvoda: 27.12.24
Promet: =700.490,00		=257.777,66	broj naloga na teret: 2
Novo stanje: =15.272,23			broj naloga u korist: 5

Iskoristite mogućnost slanja izvoda na imejl adresu, umesto preuzimanja na šalteru. Smanjite troškove održavanja tekućeg računa i uštedite svoje vreme! Prijavite se za uslugu u najbližoj ekspozituri.

Primalac/Platilac mesto račun svrha plaćanja	iznos 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 Bratislav Jovanović		=8.500,00	00 0257 0 087004177941922241227	27.12.24 27.12.24 289
Transakcije po nalogu građana				27.12.24
2 POSTA ZA STOJANOVIC VLADIMIR 18300 PIROT		=12.567,08	97 032024113517 00 18300261224576901721 087000929096802241227	27.12.24 27.12.24 189
RACUN [IZVTR00566346475]				27.12.24
3 Aleksandar Jelenković PIROT		=10.700,00	97 442024112792 0 087000929352002241227	27.12.24 27.12.24 289
Transakcije po nalogu građana [87000005036807]				27.12.24
4 UGOSTITELJSKA RADNJA REKORP Piroć		=82.241,37	00 6060 0 087000929623002241227	27.12.24 27.12.24 221
po racunu [IZVTR00566464208]				27.12.24
5 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT PIROT		=143.769,21	00 1 031 16392 2024 00 087000930086962241227	27.12.24 27.12.24 221
GREJANJE				27.12.24
6 PAN LEDI PANCEVO; RITSKA 14	=700.000,00		0 490,00 97 95772024 087000930411581241227	27.12.24 27.12.24 221
UPLATA PO PROFAKTURI				27.12.24
7 NLB Komercijalna banka AD Beograd -	=490,00		0 0 087000931205051241227	27.12.24 27.12.24 221
[AutoProv]Obračun provizije za dan 27.12.2024.				27.12.24

Ukupno na teret =700.490,00
 Ukupno u korist

=257.777,66

Ukupno naloga na teret 2
 Ukupno naloga u korist 5

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA



datum štampanja: 03/07/2025 11:12

račun:

valuta: RSD

IB PDV: 100187823

matični broj: 07295871

JKP GRADSKA TOPLANA PIROT

NIŠAVSKA 11

PIROT

Podaci o stanju i prometu:

Staro stanje: =83.557,46

Promet:

Novo stanje: =94.437,46

Raspoloživo Stanje: 94437,46

na teret

u korist

broj izvoda: 273

datum izvoda: 27.12.24

=0,00

=10.880,00

broj naloga na teret: 0

broj naloga u korist: 2

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 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MEGA		=880,00	97 662024116115	27.12.24
			0	27.12.24
			12532436285783264	221
Bezgotov. promet robe i usluga - finalna potrošnja				27.12.24
2 ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA BAKOM		=10.000,00	0 7110	27.12.24
			0	27.12.24
			12542436206882524	221
Promet robe i usluga - finalna potrošnja				27.12.24

Ukupno na teret

=0,00

Ukupno u korist

=10.880,00

Ukupno naloga na teret

0

Ukupno naloga u korist

2

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA



datum štampanja: 03/07/2025 11:12
 račun: 265-401031000132745
 valuta: RSD
 IB PDV: 100187823
 matični broj: 07295871

TOPLANA JKP
SRPSKIH VLADARA 77
PIROT

Podaci o stanju i prometu:	na teret	u korist	broj izvoda: 322
Staro stanje: =69.523,14			datum izvoda: 27.12.24
Promet: =100.000,00		=33.000,00	broj naloga na teret: 1
Novo stanje: =2.523,14			broj naloga u korist: 3

Primalac/Platilac mesto račun svrha plaćanja	iznos zaduženja iznos u valuti zaduženja valuta zaduženja kurs zaduženja	iznos odobrenja	model i poziv na broj odobrenja model i poziv na broj zaduženja referenca banke	datum knjiženja datum valute šifra plaćanja datum prijema
1 Suzana Džunić, VOJVODE STEPE 032, P		=6.000,00	97 132024113255	27.12.24
			0	27.12.24
uplata racuna			14542436297235172	289
				27.12.24
2 MONIKA IGNJATOVIĆ, KNINSKA 002, PIR		=16.000,00	0 3528	27.12.24
			0	27.12.24
Promet robe i usluga-finalna potrošnja			14552436207245942	221
				27.12.24
3 RADMILA DAMNJANOVIĆ, NIKODIJA STOJA		=11.000,00	0 407	27.12.24
			0	27.12.24
troškovi za grejanje			14552436210877332	289
				27.12.24
4 PAN LEDI	=100.000,00		0	27.12.24
			97 95772024	27.12.24
			5455243625734158	221
UPLATA PO PROFAKTURI				27.12.24

Ukupno na teret	=100.000,00	Ukupno naloga na teret	1
Ukupno u korist		Ukupno naloga u korist	3

u dinarima

Prethodno stanje		Dnevni dugovni promet		Dnevni potražni promet		Novo stanje		Broj naloga zaduženje		Broj naloga odobrenje		Dozvoljen minus		Iskorišćen minus		Raspoloživo stanje	
201.168,67		0,00		4.091,00		205.259,67		0		2		0		0		205.259,67	
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	DEJANA JOVANOVIĆ PR BEAUTY AND THE BEAS, CIRILA I METODIJA		0,00	3.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		(97) 552024117121	8AI60017567 7001(2)	27.12.2024							
2	Vladimir Bisković, GLAVASEVA 028, BELA PALANKA		0,00	1.091,00	222	Usluge javnih preduzeca		(97) 362024110014	83467095641 0001(2)	27.12.2024							



IZVOD: 8

Na dan: 27.12.2024

PIROT-SR

PIROT-SR.IZ BUDŽE

	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
PIROT-SR-42	8.137.630,68		221		0
PIROT-SR-50					0 2533/2024
PIROT-SR-50 - finalna potrosnja	632.631,95		221		0
PIROT-SR-50 SOLUTIONS DOO PANCEVO					0 24-3000-001387
PIROT-SR-50 24-3000-001387					
PIROT-SR-42	1.000.000,00		221		0
PIROT-SR-42 PANCEVO					97 95772024
PIROT-SR-42 PANCEVO					
PIROT-SR-41	8.030,00		298		97 96810044211110001000
PIROT-SR-41 SLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD					97 1510523000074232101
PIROT-SR-41 241018					
PIROT-SR-79		10.000.000,00	262		97 7706550B000745119101436
PIROT-SR-79 BUDŽET PIROT					97 4481004B000745110001436
PIROT-SR-79 ENERGIJA I ODR.					

	Zaduženje	Odobrenje
	9.778.292,63	10.000.000,00
	4	1
	79,87	
	221.787,24	