

Izvod banke za komitenta



Komitent: TR SIVAC.NET COMPUTERS, Poreski broj: 104765438, Matični broj: 60475652

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 1, za dan: 03.01.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
291,459.85	499.00	277,803.00	568,763.85	2	2	0.00	0.00	568,763.85

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	OTP BANKA SRBIJA A.D., Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad	325950070000000195	400.00	0.00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392	3084 - 12.mesec	037020-028400400	834702767884001(1)	03.01.2018
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad	325950070000000195	99.00	0.00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392 Asseco eBank	3086 - 12.mesec	037020-028400400	834702776242001(1)	03.01.2018
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	271124.00	165	Uplata pazara			873800411736001(2)	03.01.2018
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	6679.00	165	Uplata pazara			873800411738001(2)	03.01.2018

