

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 23, za dan: 07.02.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
598,497.58	0.00	35,429.00	633,926.58	0	2	0.00	0.00	633,926.58

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	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	33429.00	165	Uplata pazara			863601822 312001(2)	07.02.2018
2	USLUŽNO PREDUZEĆE OL FIZIR DOO SIV, MARKA OREŠKOVICA	160000000038162107	0.00	2000.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [08700273983452]		(00) 1	870000322 83718(2)	07.02.2018

07.02.2018 ukupan broj naloga koji su izvršeni na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednošću od 4,693.50 dinara.

