

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 56, za dan: 30.03.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
143,141.12	311,074.00	245,605.00	77,672.12	3	1	0.00	0.00	77,672.12

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioaca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	Severtrans, Sombor	160000000008167961	300000.00	0.00	221	Uplata po Računima			87000032738781(1)	30.03.2018
2	Isplata gotovine sa računa TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	10000.00	0.00	166	ISPLATA TROŠKOVA GORIVA			820504221018001(1)	30.03.2018
3	Isplata gotovine sa računa TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	1074.00	0.00	166	ISPLATA PTT TROŠKOVA			820504221020001(1)	30.03.2018
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	245605.00	165	Uplata pazara			820504221016001(2)	30.03.2018

