

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 72, za dan: 25.04.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
80,526.55	10,200.00	145,200.00	215,526.55	2	1	0.00	0.00	215,526.55

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	Isplata gotovine sa računa TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	6000.00	0.00	166	isplata troškova goriva			811500952191001(1)	25.04.2018
2	Isplata gotovine sa računa TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	4200.00	0.00	166	isplata troškova reprezentacija			811500952193001(1)	25.04.2018
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	145200.00	165	Uplata pazara			811500952189001(2)	25.04.2018

