

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 118, za dan: 09.07.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
64,677.32	289,382.25	231,168.00	6,463.07	4	2	0.00	0.00	6,463.07

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	BeotelNet-ISP DOO, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37, Beograd	325950070001368671	279547.20	0.00	221	Uplata po Racunu 11820007170		11820007170	87000033612546(1)	09.07.2018
2	Isplata gotovine sa računa TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	8000.00	0.00	166	Isplata troškova goriva			810101225977001(1)	09.07.2018
3	Orion Telekom DOO, -	125000000179941404	1595.05	0.00	221	Uplata po Racunu broj 112/2018 -Datum prijema 06.07.2018.		(97) 03-20180001120	87000033606259(1)	09.07.2018
4	Telenor doo, Beograd	265104031000049722	240.00	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja -Datum prijema 06.07.2018.		(97) 98-07148570-1806	87000033606260(1)	09.07.2018
5	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	229878.00	165	Uplata pazara			810101225975001(2)	09.07.2018
6	PRODANOVI ZORICAS.KOVA EVIĆA 16, 3 CRVENKAQA,	908000000003550178	0.00	1290.00	189	TRANSAKCIJE PO NALOGU GRAĐANAINTERNET [355181900002357]	(00)	(00) 09.07.2018	87000033607202(2)	09.07.2018

