

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 141, za dan: 10.08.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
82,766.79	201,835.05	120,000.00	931.74	3	1	0.00	0.00	931.74

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	Severtrans, Sombor	160000000008167961	200000.00	0.00	221	Uplata po Racunima			87000033863824(1)	10.08.2018
2	Orion Telekom DOO, -	340000001100873688	1595.05	0.00	221	Uplata po Racunu broj 132/2018 -Datum prijema 09.08.2018.		(97) 82-20180001320	87000033860003(1)	10.08.2018
3	Telenor doo, Beograd	265104031000049722	240.00	0.00	221	Uplata po Racunu za JUL 2018 -Datum prijema 09.08.2018.		(97) 63-08346417-1807	87000033860002(1)	10.08.2018
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	120000.00	165	Uplata pazara			873800450440001(2)	10.08.2018

