

# Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 155, za dan: 31.08.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
21,256.69	7,304.20	5,419.00	19,371.49	3	3	0.00	0.00	19,371.49

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	ELEMENTA DOO, JOVANA MIKI A 56, Subotica	325950070000454931	4206.06	0.00	221	Uplata po Racunu broj 11304/2018-31 -Datum prijema 30.08.2018.			87000034009199(1)	31.08.2018
2	Isplata gotovine sa računa TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	2083.00	0.00	166	ISPLATA TROŠKOVA REPREZENTACIJA			811500979426001(1)	31.08.2018
3	OTP BANKA SRBIJA A.D., Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad	325950070000000680	1015.14	0.00	221	[AutoProv]325950070001096392-Provizija banke od 01.08.do 31.08.2018	3299 - 1862		834869561687001(1)	31.08.2018
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	2229.00	165	Uplata pazara			811500979424001(2)	31.08.2018
5	POSTA ZA MIRA LATINOVIC, Z ZRENJANINA 178,	200221080010100054	0.00	2100.00	189	INTERNET UPLATA [24318997081309]	(00) 25220310818986701271	(00) 25220	87000034021411(2)	31.08.2018
6	BRANKA ŠAŠA, IVE LOLE RIBARA 155, CRVENKA	908000000002050170	0.00	1090.00	189	INTERNET USLUGA USLUGA [53288489070001]	(00) 4391912-88T3		87000034020123(2)	31.08.2018

