

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 169, za dan: 18.09.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
236,287.05	52,920.00	152,380.00	335,747.05	1	3	0.00	0.00	335,747.05

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	Metalac Home Market a.d., BAJI ŽILINSKOG 11, Novi Sad	325950070000265975	52920.00	0.00	221	Uplata po Racunu/Predracunu broj 604402800181		(97) 31-604 402800181	870000341 50926(1)	18.09.2018
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	150000.00	165	Uplata pazara			873800461 254001(2)	18.09.2018
3	POSTA ZA VUK VUKADINOVIC, VOJVODANSKA 60,	200221080010100054	0.00	1290.00	189	INTERNETX [26018997139736]	(00) 25220170 918986703421	(00) 25220	870000341 52212(2)	18.09.2018
4	POSTA ZA NATASA RADMAN, IVE ANDRIC 37, 25220	200221080010100054	0.00	1090.00	189	INTERNETX [26118997014799]	(00) 25220180 918349801101	(00) 25220	870000341 52301(2)	18.09.2018



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
----	--------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------

18.09.2018 ukupan broj naloga koji su ekali na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednoš u od 300,000.00 dinara.

