

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 170, za dan: 19.09.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
335,747.05	332,100.36	0.00	3,646.69	3	0	0.00	0.00	3,646.69

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	300000.00	0.00	221	Uplata po računima za usluge -Datum prijema 18.09.2018.			87000034159050(1)	19.09.2018
2	Kim-Tec doo, 11000	355000320027925830	30000.00	0.00	221	Uplata po Racunu od 19.09.2018. godine -Datum prijema 18.09.2018.			87000034159051(1)	19.09.2018
3	WINWIN SHOP DOO, Bulevar oslobođilaca ka 78G, Cacak	325950070003720339	2100.36	0.00	221	Uplata po Racunu od 19.09.2018. godine		18-0100-0011654	87000034160703(1)	19.09.2018

19.09.2018 ukupan broj naloga koji su čekali na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednošću od 1,736.48 dinara.

