

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 225, za dan: 05.12.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
172,967.83	291,613.00	231,038.00	112,392.83	3	2	0.00	0.00	112,392.83

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	Zlatibor-Promet d.o.o., Maršala Tita 233, Crvenka	160000000010894243	283200.00	0.00	221	Uplata po Racunu broj 05-75-2018			834600039 704001(1)	05.12.2018
2	Žare-P Trgovina, Tomaša Žižića 4, Sivac	200299106010196926	6769.00	0.00	221	Uplata po Racunu broj 8/18 -Datum prijema 04.12.2018.			834600038 860001(1)	05.12.2018
3	Loopia doo, Obrenoviceva bb, Nis	160000000028214466	1644.00	0.00	221	Uplata po racunu za domen: sivac.net -Datum prijema 04.12.2018.		349762	834600037 935001(1)	05.12.2018
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	229648.00	165	Uplata pazara			811501006 361001(2)	05.12.2018
5	POSTA ZA NIKOLA VRZIC, MARIJE BURSAC BB, CRVENKA	200221080010100054	0.00	1390.00	189	UPLATA ZA INTERNETX [33918997077835]	(00) 25220051 218910400131	(00) 25220	870000347 56118(2)	05.12.2018

