

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 228, za dan: 10.12.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
19,080.91	17,865.92	60,899.74	62,114.73	3	1	0.00	0.00	62,114.73

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	Samodoprinos na prihode OSD, Lenjinova 11, Kula	840000071118484378	12286.73	0.00	253	Uplata po Opomeni za Samodoprinos		(97) 062181 04765438M	834600045 851001(1)	10.12.2018
2	Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac	105000000008550579	4948.19	0.00	221	Uplata po Racunima 40598 i 41165 -Datum prijema 08.12.2018.			834600044 693001(1)	10.12.2018
3	YU-PD Express doo, Pancevacki put 36b, Beograd	355000320009314731	631.00	0.00	221	Uplata po Racunu broj RN18-9001536819 i ... -Datum prijema 08.12.2018.		(97) 569001572854	834600044 686001(1)	10.12.2018
4	BEOTELNET-ISP D.O.O., KUMODRAŠKA 241, BEOGRAD	325950070001368671	0.00	60899.74	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA		062/018	839911291 840001(2)	10.12.2018

