

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 28, za dan: 12.02.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
191,401.13	44,485.35	0.00	146,915.78	4	0	0.00	0.00	146,915.78

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	Kim-Tec doo, Viline Vode bb, 11000	220000000012995085	27960.00	0.00	221	Uplata po Racunu od 12.02.2019.			834600127492001(1)	12.02.2019
2	Žare-P Trgovina, Tomaša Žižića 4, Sivac	200299106010196926	8910.00	0.00	221	Uplata po Racunu broj 1/19 -Datum prijema 11.02.2019.		1/19	834600126518001(1)	12.02.2019
3	Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac	105000000008550579	4920.35	0.00	221	Uplata po Racunima 330, 1509 -Datum prijema 11.02.2019.		330,1509	834600126519001(1)	12.02.2019
4	Zemljoradnička zadruga "Sivac", Maršala Tita 203, Sivac	325950070000057716	2695.00	0.00	221	Uplata po Racunu broj 22		22	834600127472001(1)	12.02.2019

