

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 42, za dan: 05.03.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
50,030.13	265,358.96	222,929.00	7,600.17	3	1	0.00	0.00	7,600.17

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	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	262158.60	0.00	221	plata po Racunu broj 11920002125		11920002125	834600156437001(1)	05.03.2019
2	PRELAZNI RAČUN ZA FIZIKALICA, Bulevar oslobođenja 80, NOVI	325940070007242909	2010.36	0.00	284	DinaCard Poslovna Debit(9891****2996), 04.03.2019, 2010.36 RSD, Posl...			877925957811001(1)	05.03.2019
3	DIGIMAX D.O.O, Matije Korvina 22a, Subotica	170003001495000045	1190.00	0.00	221	Uplata po Predračunu broj 56			834600155868001(1)	05.03.2019
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	222929.00	165	Uplata pazara			811501031296001(2)	05.03.2019

