

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 191, za dan 28.10.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
299.780,50	356.196,01	60.280,00	3.864,49	2	4	0	0	3.864,49

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, Filipa Kljajica bb, Sombor	325950060000057571	300.000,00	0,00	221	Uplata po Računima -Datum prijema 24.10.2019.			834600622888001(1)	28.10.2019
2	EWE comp doo, Cara Dusana 212, -	325950070003387920	56.196,01	0,00	221	Uplata po Računu broj 19-300-069288		19-300-069288	834600629747001(1)	28.10.2019
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	55.000,00	165	Uplata pazara			806688037981001(2)	28.10.2019
4	POSTA ZA KOVAC ZELJKO, MITITA 219, CRVENKA	200221080010100054	0,00	2.090,00	189	UPLATAX [30119997033459]	(00) 25231281019747301371	(00)	87000041860265(2)	28.10.2019
5	JOVICA BALAC, RIBAREVA 194, CRVENKA	325950070003803565	0,00	2.000,00	189	UPL.RN INTERNET -Datum prijema 26.10.2019.	PP-0028821691		822283945261001(2)	28.10.2019
6	GORDANA MRDALJ, MASKIMA GORKOG 13, CRVENKA	908000000002050170	0,00	1.190,00	189	Transakcije po nalog u građevinarstvu [11001847612001]	(00) 4391912-88T3		87000041852272(2)	28.10.2019

