

## Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 12, za dan 23.01.2020

u dinarima

| Prethodno stanje | Dnevni dugovni promet | Dnevni potražni promet | Novo stanje | Broj naloga zaduženje | Broj naloga odobrenje | Dozvoljen minus | Iskorišćen minus | Raspoloživo stanje |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 16.685,65        | 186.727,64            | 205.219,00             | 35.177,01   | 6                     | 6                     | 0               | 0                | 35.177,01          |

| 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 | 100.000,00      | 0,00            | 221            | Uplata po Racunu -Datum prijema 22.01.2020.                            |                                  |                           | 834600899990001(1) | 23.01.2020      |
| 2  | EWE comp doo, Cara Dusana 212, -                                  | 325950070003387920 | 61.008,96       | 0,00            | 221            | Uplata po Racunu broj 20-300-003440 -Datum prijema 22.01.2020.         |                                  | 20-300-003440             | 834600899993001(1) | 23.01.2020      |
| 3  | Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac                         | 105000000008550579 | 11.776,18       | 0,00            | 221            | Uplata po racunima 39038, 40089, 40952, ... -Datum prijema 22.01.2020. |                                  | 886                       | 834600899992001(1) | 23.01.2020      |
| 4  | ELEMENTA DOO, Jovana Mikica 56, Subotica                          | 325950070000454931 | 8.425,50        | 0,00            | 221            | Uplata po Racunu od 23.01.2020. godine                                 |                                  |                           | 834600902351001(1) | 23.01.2020      |
| 5  | SBB d.o.o., Bulevar Peka Dapcevic 19, Beograd                     | 170000000000957210 | 2.999,00        | 0,00            | 221            | Uplata po racunu broj 9025485109 -Datum prijema 22.01.2020.            |                                  | 9025485109                | 834600899991001(1) | 23.01.2020      |
| 6  | JAN-COM 025 DOO, Josipa Kramera 14, Kula                          | 205000000016636946 | 2.518,00        | 0,00            | 221            | Uplata po Racunu broj 002029/2019 -Datum prijema 22.01.2020.           |                                  |                           | 834600899994001(1) | 23.01.2020      |
| 7  | Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC | 325950070000000389 | 0,00            | 150.000,00      | 165            | Uplata pazara  |                                  |                           | 806488053543001(2) | 23.01.2020      |
| 8  | Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC | 325950070000000389 | 0,00            | 48.349,00       | 165            | Uplata pazara  |                                  |                           | 806488053545001(2) | 23.01.2020      |
| 9  | OBLEŠ UK MARIJANA, KULA, KULA                                     | 325950070003803565 | 0,00            | 2.190,00        | 189            | UPL.INTERNETA  | PP-0032924702                    |                           | 822286380982001(2) | 23.01.2020      |
| 10 | POSTA ZA KOVAC ZELJKO, M TITA 219, CRVENKA                        | 200221080010100054 | 0,00            | 2.090,00        | 189            | UPLATAX [02320997072186]   | (00)<br>252202301206653<br>00861 | (00)                      | 87000044735477(2)  | 23.01.2020      |
| 11 | POSTA ZA OPACIC ZORAN, M ORESKOVICA 54, CRVENKA                   | 200221080010100054 | 0,00            | 1.400,00        | 189            | UPL INTERNETAX [02320997047895]  | (00)<br>252202301201155<br>02431 | (00)                      | 87000044728132(2)  | 23.01.2020      |



Vojvođanska banka a.d. - Broj računa: 325-9500700010963-92, Izvod broj: 12, za dan 23.01.2020

| 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 |
|----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 12 | gordana mrdalaj, m. gorkog 13, crvenka | 908000000002050170 | 0,00            | 1.190,00        | 189            | Transakcije po nalog u građana<br>[11004613522001] | (00)<br>4391912-88T3      |                           | 87000044717<br>079(2) | 23.01.2020      |

Ukupan broj naloga koji su čekali na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednošću od 3.120,90 dinara.

