

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 165, za dan 03.09.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
137.584,40	3.702,73	31.980,00	165.861,67	1	3	0	0	165.861,67

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	ELEMENTA DOO, Jovana Mikica 56, Subotica	325950070000454931	3.702,73	0,00	221	Uplata po Ponudi broj 5912/2020 -Datum prijema 02.09.2020.		PON 5912/2020	834601846640001(1)	03.09.2020
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	29.500,00	165	Uplata pazara			800873024932001(2)	03.09.2020
3	POSTA ZA BRANKO MARINKOVIC, A SANTICA 18, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.290,00	189	UPLATAX [24720997029492]	(00) 252200309206653 01151	(00) 25220	87000051269928(2)	03.09.2020
4	miodrag milenkovic, balkanska 91, sivac	150000000186266619	0,00	1.190,00	189	uplata interneta [87000034941202]			87000051256412(2)	03.09.2020

