

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 174, za dan 14.09.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
381.950,46	302.812,30	58.916,00	138.054,16	2	3	0	0	138.054,16

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	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	279.736,80	0,00	221	Uplata po Racunu broj 12020009230 -Datum prijema 13.09.2020.		12020009230	834601890108001(1)	14.09.2020
2	Severtrans, Filipa Kljajica bb, Sombor	160000000008167961	23.075,50	0,00	221	Uplata po Racunu -Datum prijema 13.09.2020.			834601890107001(1)	14.09.2020
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	56.036,00	165	Uplata pazara			806488095242001(2)	14.09.2020
4	POSTA ZA RADMANOVIC MANE, LENJINOVA 76, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.890,00	189	INTERNETX [25820997053557]	(00) 25220140920103700921	(00) 25220	87000051602880(2)	14.09.2020
5	POSTA ZA KATARINA TERZIC, P SANDORA 34, CRVENKA	200221080010100054	0,00	990,00	189	UPLATA NA INTERNETX [25620997026235]	(00) 25220120920247901261	(00)	87000051584062(2)	14.09.2020

