

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 249, za dan 24.12.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
35.278,46	26.695,14	60.699,00	69.282,32	3	4	0	0	69.282,32

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	EWE comp doo, Cara Dusana 212, -	325950070003387920	24.695,09	0,00	221	Uplata po Predračunu broj 200DC00017527-2		200DC00017527-2	834602412268001(1)	24.12.2020
2	Vojvođanska banka a.d., Trg slobode 5, NOVI SAD	325940070007242909	1.000,74	0,00	284	DinaCard 9891***2996, 22.12.2020, 1000.74 RSD, MOL SERBIA 90138 CRV...			819900419858001(1)	24.12.2020
3	Vojvođanska banka a.d., Trg slobode 5, NOVI SAD	325940070007242909	999,31	0,00	284	DinaCard 9891***2996, 22.12.2020, 999.31 RSD, MOL SERBIA 90138 CRVE...			819900419857001(1)	24.12.2020
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	55.229,00	165	Uplata pazara			806488114278001(2)	24.12.2020
5	POSTA ZA KOVAC ZELJKO, MATIĆA 219, 25220	200221080010100054	0,00	2.090,00	189	UPLATAX [35920997070654]	(00) 25220241220122600081	(00)	87000054720891(2)	24.12.2020
6	POSTA ZA BJELAN MIROSLAV, ZRENJANINA 47, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.990,00	189	UPL INTERNET USL DECEMBAR [35820997075307]	(00) 25220231220115503531	(00)	87000054697521(2)	24.12.2020
7	POSTA ZA OPACIĆ ZORAN, M ORESKOVIĆA 54, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.390,00	189	INTERNETX [35820997075309]	(00) 25220231220115503841	(00)	87000054697522(2)	24.12.2020

Ukupan broj naloga koji su izvršeni je 2, sa ukupnom vrednošću od 18.614,32 dinara.

