

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 253, za dan 30.12.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
28.118,00	141.168,69	131.390,00	18.339,31	4	4	0	0	18.339,31

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	200263264010182781	95.805,22	0,00	221	Uplata po Racunu -Datum prijema 29.12.2020.			834602438072001(1)	30.12.2020
2	Radoje CVIJOVIĆ, Tršova 49, Sivac	325930070010459832	24.594,00	0,00	240	Neto LD-11-2020 -Datum prijema 29.12.2020.		(97) 5091000000030 262734	834602437883001(1)	30.12.2020
3	RS Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Kneza Miloša 20, B	84000000000484837	18.369,47	0,00	254	PID-11-2020 -Datum prijema 29.12.2020.		(97) 5091000000030 262734	834602437882001(1)	30.12.2020
4	PC-Fiscal, Venac Petra Bojovića 24, Sombor	330000001300101274	2.400,00	0,00	221	Uplata po Racunu broj 1276 - Servis fiskalne kase		1276	834602445120001(1)	30.12.2020
5	Uplata gotovine na račun radoje cvijić, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	100.000,00	181	Pozajmice osnivača za likvidnost			800776085049001(2)	30.12.2020
6	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	28.810,00	165	Uplata pazara			800776085047001(2)	30.12.2020
7	MARIJANA OBLEŠIĆ UK S.KOVACEVICA, X167, CRVENKA,	10500000001300605	0,00	1.390,00	189	UPLATA [5242203658506672]	53420038	(-)	87000054885824(2)	30.12.2020
8	JEKA MRKELA A.SANTIĆ A 24,, CRVENKA,	10500000001300605	0,00	1.190,00	189	UPLATA ZA INTERNET [5242203658630926]	53412810	(-)	87000054887850(2)	30.12.2020

