

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 26, za dan 14.02.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
129.909,55	150.000,00	64.612,50	44.522,05	1	3	0	0	44.522,05

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	150.000,00	0,00	221	Uplata po Racunu			834600975519001(1)	14.02.2020
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	53.010,00	165	Uplata pazara			800862030329001(2)	14.02.2020
3	BA&K A.D. U RESTUKTUIRANJU, MARŠALA TITA 174, SIVAC	325950060001236412	0,00	9.112,50	221	MESECNE KARTE FEBRUAR 2020		006	839914697721001(2)	14.02.2020
4	POSTA ZA ZELJKA MIFKA, I L RIBARA 169, CRVENKA	200221080010100054	0,00	2.490,00	189	UPLX [04520997117942]	(00) 252201402206653 00631	(00)	87000045356282(2)	14.02.2020

