

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 39, za dan 06.03.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
50.251,18	29.100,00	67.870,00	89.021,18	2	2	0	0	89.021,18

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	Kim-Tec doo, Viline Vode bb, 11000	220000000012995085	15.420,00	0,00	221	Uplata po Racunu -Datum prijema 05.03.2020.			834601060031001(1)	06.03.2020
2	Systems doo, Novosadski put 79, Veternik	160000000031852936	13.680,00	0,00	221	Uplata op računima -Datum prijema 05.03.2020.			834601060030001(1)	06.03.2020
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	66.380,00	165	Uplata pazara			806688064244001(2)	06.03.2020
4	LJUBIŠIĆ ILIJA, CRVENKA IVANA MILUTINOVICA 125, SIVAC	325950070004123568	0,00	1.490,00	189	UPLATA INTERNETA	33100017104894		822287865494001(2)	06.03.2020

