

Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 49, za dan 20.03.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
150.123,82	150.000,00	57.935,00	58.058,82	1	5	0	0	58.058,82

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			834601113379001(1)	20.03.2020
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	32595007000000389	0,00	42.910,00	165	Uplata pazara			806488063730001(2)	20.03.2020
3	BA&K;KA A.D. U RESTUKTUIRANJU, MARŠALA TITA 174, SIVAC	325950060001236412	0,00	9.855,00	221	MESECNE KARTE MART 2020		009	839915056753001(2)	20.03.2020
4	OBLEŠ UK MARIJANA, S.KOVACEVICA 167, CRVENKA	325950070003803565	0,00	2.190,00	189	UPLATA	PP-0035828431		822288344415001(2)	20.03.2020
5	BA&K;KA A.D. U RESTUKTUIRANJU, MARŠALA TITA 174, SIVAC	325950060001236412	0,00	1.490,00	221	INTERNET MART 2020		53	839915056755001(2)	20.03.2020
6	MAJA OPALIC, IVANA MILUTINOVICA 112A, KURIRSKA 004	160550010102512973	0,00	1.490,00	289	uplata internet usluga		(00) 4	834601116579001(2)	20.03.2020

