

## Izvod banke za komitenta

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 22, za dan 05.02.2021

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
180.242,44	361.436,40	203.030,00	21.836,04	2	2	0	0	21.836,04

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	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	231.436,40	0,00	221	Uplata po Racunu 12120000636 -Datum prijema 04.02.2021.		12120000636	834602616244001(1)	05.02.2021
2	Severtrans, Filipa Kljajica bb, Sombor	200263264010182781	130.000,00	0,00	221	Uplata po Racunu za usluge			834602619224001(1)	05.02.2021
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	150.000,00	165	Uplata pazara			800776091436001(2)	05.02.2021
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	53.030,00	165	Uplata pazara			800776091438001(2)	05.02.2021

