

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 241, za dan 30.12.2021

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
28.727,01	0,00	30.308,38	59.035,39	0	2	0	0	59.035,39

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	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	24.840,00	165	Uplata pazara			800876143622001(2)	30.12.2021
2	KIM TEC DOO BEOGRAD, Viline vode bb, BEOGRAD-PALILULA	160000000025873274	0,00	5.468,38	221	POVRAT [955PLBE213640IKD]			87000070416981(2)	30.12.2021

Ukupan broj naloga koji su čekali na izvršenje je 2, sa ukupnom vrednošću od 44.545,36 dinara.

