

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 134, za dan 02.09.2022

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
83.836,27	999,00	105.958,48	188.795,75	2	2	0	0	188.795,75

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	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	500,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392 Asseco eBank	10225 - 08.mesec	037020-0214004 00	8D4B000446 47001(1)	02.09.2022
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	499,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392	10222 - 08.mesec	037020-0214004 00	83470983849 8001(1)	02.09.2022
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	75.301,00	165	Uplata pazara			80668823880 1001(2)	02.09.2022
4	AD BACKA SIVAC, MARSALA TITA 174, SIVAC	200263244010204025	0,00	30.657,48	221	PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POOŠNJA [H24522999043417]	(-)	050-022	87000082179 239(2)	02.09.2022

