

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 172, za dan 01.12.2022

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
65.252,52	1.928,27	22.530,78	85.855,03	1	1	0	0	85.855,03

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	325950070000000680	1.928,27	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.11 - 30...	11036 - 4499		83471018413 9001(1)	01.12.2022
2	AD BACKA SIVAC, MARSALA TITA 174, SIVAC	200263244010204025	0,00	22.530,78	221	PO PREDRACUNU ZA MESECNE KARTEECEMBAR 2022 [H33522999036522]	(-)	073-022	87000086566 324(2)	01.12.2022

Ukupan broj naloga koji su čekali na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednošću od 170.160,83 dinara.

