

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 20, za dan 04.02.2022

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
71.068,92	310.335,44	318.735,40	79.468,88	3	3	0	0	79.468,88

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	159.076,00	0,00	221	Uplata po Racunu broj 12220000775		12220000775	834612414827001(1)	04.02.2022
2	Severtrans, Filipa Kljajica bb, Sombor	200263264010182781	150.000,00	0,00	221	Uplata po Racunu			834612414826001(1)	04.02.2022
3	Vip mobile doo, Omladinskih brigada 21, Beograd	265111031234567824	1.259,44	0,00	221	Uplata po Racunu broj 01/2022		(97) 0360019767778 9	834612414825001(1)	04.02.2022
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	260.362,00	165	Uplata pazara			806488195736001(2)	04.02.2022
5	BEOTELNET-ISP DOO, BULEVAR VOJVODE MISICA 37, BEOGRAD-SAVSKI	170003002508200062	0,00	34.861,40	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNAPOTROSNJA [IZVTR00373711814]		(00) 008/022	87000072011115(2)	04.02.2022
6	MF-UPRAVA ZA TREZOR-FISKALIZACIJA, BEOGRAD,	840000000403572120	0,00	23.512,00	290	PRENOS SREDSTAVA KORISNICIMA FISKALI [CVF0200000717632]	(00)	(00)	87000071958199(2)	04.02.2022

