

SIVAC.NET COMPUTERS Sivac

325-9500700010963-92

STANJE

T rač. št. BK 60475652
Poreski broj: 104765438

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
152,860.65	278,238.27	138,970.00	13,592.38	3	1

Dodeljen okvirni kredit:	0.00
Prilaz iz rač. št. BK	0.00
Odilaz iz rač. št. BK	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Dc_f] Y.	13,592.38

PROMENE

Redni broj	Opis transakcije	poreklo naloga datum izvršenja datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Opis transakcije	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			duguje	potražuje				
1.	TR SIVAC.NET COMPUTERS SIVAC 325-9500700000003-89	0789 325 01.04.2022 01.04.2022	0.00	138,970.00	165	Uplata pazara		8064882055730012
2.	BeotelNet-ISP DOO Beograd 325-9500700013686-71	0000 325 01.04.2022 01.04.2022	176,990.00	0.00	221	Uplata po Racunu		8346145998780011
3.	Severtrans Sombor 200-2632640101827-81	0000 325 01.04.2022 01.04.2022	100,000.00	0.00	221	Uplata po Racunu		8346145943600011
4.	OTP BANKA SRBIJA A.D. Novi Sad 325-9500700000006-80	0000 325 01.04.2022 01.04.2022	1,248.27	0.00	221	Uplata po Racunu 8826 - 4107		8347089650940011

Ukupno stanje na dan 01.04.2022

Ukupno	278,238.27	138,970.00
---------------	-------------------	-------------------