

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 93, za dan 09.06.2022

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
83.428,80	200.000,00	153.428,65	36.857,45	1	2	0	0	36.857,45

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	Severtrans, Filipa Kljajica bb, Sombor	200263264010182781	200.000,00	0,00	221	Uplata po Racunu			83461728726 2001(1)	09.06.2022
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	119.639,00	165	Uplata pazara			80046221655 3001(2)	09.06.2022
3	BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MISICA 37, BEOGRA	220000000015495163	0,00	33.789,65	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA [099957912197001]		(00) 031-022	87000078127 011(2)	09.06.2022

Ukupan broj naloga koji su čekali na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednošću od 30.782,81 dinara.

