

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 107, za dan 03.11.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
105.571,97	0,00	431.245,20	536.817,17	0	3	0	0	536.817,17

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	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	405.448,00	165	Uplata pazara			8DMA00065943001(2)	03.11.2023
2	AD BACKA SIVAC, MARSALA TITA 174, SIVAC	200263244010204025	0,00	19.844,00	221	MESECNE KARTE NOVEMBAR 2023 [H30723999026738]	(-)	071-023	87000102695331(2)	03.11.2023
3	Ivana Lancuski, PETRA DRAPSINA 053, Sivac	205900100919453294	0,00	5.953,20	289	[n:9001009194532]mesecna Madzarev Marija			834641667155001(2)	03.11.2023

