

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 109, za dan 10.11.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
574.160,68	521.005,93	91.371,00	144.525,75	2	1	0	0	144.525,75

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	325950060000057571	500.000,00	0,00	221	Upata po Racunu			834642003766001(1)	10.11.2023
2	Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac	105000000008550579	21.005,93	0,00	221	Uplata po Racunima 25513 26480 26491 27583		25513 26480 26491 27583	834642003765001(1)	10.11.2023
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	91.371,00	165	Uplata pazara			8DMG00066909001(2)	10.11.2023

