

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 120, za dan 01.12.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
183.568,88	119.032,57	41.881,60	106.417,91	2	3	0	0	106.417,91

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	117.402,34	0,00	221	Uplata po Racunu broj 12320010426		12320010426	834643310236001(1)	01.12.2023
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000680	1.630,23	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.11 - 30...	13705 - 5031		834712295826001(1)	01.12.2023
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	23.120,00	165	Uplata pazara			8DMA00071235001(2)	01.12.2023
4	AD BACKA SIVAC, MARSALA TITA 174, SIVAC	200263244010204025	0,00	14.432,00	221	MESECNE KARTE ZA DECEMBAR [H33523999110538]	(-)	78-2023	87000104100777(2)	01.12.2023
5	VUKAN PEJIN, SV.MILETICA 97, SIVAC	150000000186266619	0,00	4.329,60	189	ĐACKA MESECNA KARTA DECEMBAR 2023GOD [87000077377534]			87000104075459(2)	01.12.2023

