

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 125, za dan 07.12.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
152.044,51	390.000,00	342.692,00	104.736,51	1	2	0	0	104.736,51

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	390.000,00	0,00	221	Uplata po Racunu			834643700840001(1)	07.12.2023
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	328.412,00	165	Uplata pazara			8DM767025786001(2)	07.12.2023
3	PR ALEKSANDAR 1 SIVAC, SVETOZARA MARKOVIĆA 3, Sivac	200315612010196964	0,00	14.280,00	221	Promet robe i uslugafinalna po [34123969000052]	07122023	07122023	87000104447110(2)	07.12.2023

