

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 128, za dan 12.12.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
104.126,51	8.873,67	75.814,35	171.067,19	1	2	0	0	171.067,19

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	OTP banka Srbija a.d., Trg slobode 5, NOVI SAD	325940070007242909	8.873,67	0,00	284	DinaCard 9891***6248, 10.12.2023, 8873.67 RSD, TS STORK GROUP DOO KULA		RADOJE CVIJOVIĆ	819909853523001(1)	12.12.2023
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	48.604,00	165	Uplata pazara			8DMG00071701001(2)	12.12.2023
3	BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MISICA 37, BEOGRA	220000000015495163	0,00	27.210,35	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA [099969469731001]		(00) 069-023	87000104648244(2)	12.12.2023

