

Izvod banke za komitenta



OTP banka Srbija a.d.

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 38, za dan 18.04.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
402.204,65	70.308,00	43.098,00	374.994,65	5	2	0	0	374.994,65

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	Porez na dodatu vrednost, Beograd, -	840000071411284310	40.758,00	0,00	253	Uplata PDV za 03-2032		(97) 82-60110476543 8	83463094879 5001(1)	18.04.2023
2	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLA, KRALJA PETRA 28, B	160000000021810041	10.798,00	0,00	260	Premije osiguranja i nadoknada štete SO080JT		(97) 14-11102143511 738097	8DMG000290 01001(1)	18.04.2023
3	MINISTARSTVO FINANSIJA, KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD	840000000000184816	8.112,00	0,00	253	NAKNADA ZA ZAMENU SAOB I NALEPNICE SO 080JT		(97) 7001134641830 0000000G00	8DMG000290 03001(1)	18.04.2023
4	MOD AUTO DOO KLJJIČEVO, MOŠE PIJADE 47, KLJAJIČEVO	325950060002865333	6.000,00	0,00	221	TEHNIČKI PREGLED SO 080JT		21/2023	8DMG000290 05001(1)	18.04.2023
5	Radoje CVIJOVIĆ, Tršova 49, Sivac	325930070010459832	4.640,00	0,00	241	Isplata gotovine Troskovi reprezentacije - RenomeKlub-07-04-20			83463094897 8001(1)	18.04.2023
6	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	42.108,00	165	Uplata pazara			8DMG000289 99001(2)	18.04.2023
7	PR TRIGO 025 SIVAC, BECE ĐILASA 8, SIVAC	200331288010196995	0,00	990,00	221	PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POOŠNJA [H10723999010062]	(-)	112466820-0420 23	87000093143 027(2)	18.04.2023

