

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 42, za dan 03.05.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
56.260,13	2.029,60	49.032,14	103.262,67	1	3	0	0	103.262,67

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	32595007000000680	2.029,60	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period od 01.04 ...	12405 - 4755		834711023986001(1)	03.05.2023
2	AD BACKA SIVAC, MARSALA TITA 174, SIVAC	200263244010204025	0,00	27.832,14	221	ĐACKE MESECNE KARTE ZA MAJ 2023 [H12323999060280]	(-)	033-023	87000093846309(2)	03.05.2023
3	UNIVERZAL DOO NOVI SAD, Bulevar Vojvode Stepe 60, NOVI SAD -	160000000001003250	0,00	19.910,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [955PLBE231236M0X]		(00) 032-023	87000093895463(2)	03.05.2023
4	POSTA ZA ZORICA DERIC, ZARKA ZRENJANINA 106, CRVENKA	170000080025000790	0,00	1.290,00	189	UPL INTER USLUGA [IZVTR00451793766]	(00) 252202904236619 00111		87000093824031(2)	03.05.2023

