

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 52, za dan 01.06.2023

u dinarima

| Prethodno stanje | Dnevni dugovni promet | Dnevni potražni promet | Novo stanje | Broj naloga zaduženje | Broj naloga odobrenje | Dozvoljen minus | Iskorišćen minus | Raspoloživo stanje |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 24.404,55 | 137.513,29 | 131.801,00 | 18.692,26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.692,26 |

| 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 | 136.561,00 | 0,00 | 221 | uplata po Racunu broj 12320004573 | | 12320004573 | 834633346676001(1) | 01.06.2023 |
| 2 | OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad | 325950070000000680 | 952,29 | 0,00 | 221 | [AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.05 - 31... | 12598 - 4781 | | 834711240321001(1) | 01.06.2023 |
| 3 | Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC | 325950070000000389 | 0,00 | 111.891,00 | 165 | Uplata pazara | | | 8DM500041287001(2) | 01.06.2023 |
| 4 | UNIVERZAL D.O.O ZA TRGOVINU EXPORT, BUL.VOJVODE STEPE 60 , 2 | 325950060000166502 | 0,00 | 19.910,00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | | 038/023 | 839923582465001(2) | 01.06.2023 |

