

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 88, za dan 15.09.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
101.284,15	573.768,67	525.499,00	53.014,48	2	1	0	0	53.014,48

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	540.000,00	0,00	221	Uplata po Racunu			834638922611001(1)	15.09.2023
2	Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac	105000000008550579	33.768,67	0,00	221	Uplata po Racunima 17151 20255 21993 22014 22996 23926 23907		17151 20255 21993 ... 23	834638925271001(1)	15.09.2023
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	525.499,00	165	Uplata pazara			8DMA00056168001(2)	15.09.2023

