

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 50, za dan 04.06.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
31.107,19	9.845,26	0,00	21.261,93	5	0	0	0	21.261,93

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	7.241,52	0,00	284	DinaCard 9891***6248, 01.06.2024, 7241.52 RSD, GOMEX DOO SIVAC SIVAC		RADOJE CVIJOVIĆ	8A0505071328001(1)	04.06.2024
2	Radoje CVIJOVIĆ, Tršova 49, Sivac	325930070010459832	1.260,00	0,00	241	Isplata gotovine Troškovi materijala, farba, razredjivac, pur pena...		Bosnic-24-05-2024	834655189405001(1)	04.06.2024
3	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	500,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392 Asseco eBank	14999 - 05.mesec	037020-021400400	834713182044001(1)	04.06.2024
4	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	499,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392	14996 - 05.mesec	037020-021400400	834713223994001(1)	04.06.2024
5	ELEMENTA DOO, Jovana Mikica 56, Subotica	325950070000454931	344,74	0,00	221	Uplata po Racunu broj 3927/2024		PON 3927/2024	834655189406001(1)	04.06.2024

