

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 7, za dan 15.01.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
54.774,84	53.385,22	0,00	1.389,62	4	0	0	0	1.389,62

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	Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac	105000000008550579	29.575,22	0,00	221	Uplata po Racunima 28962 29681 29684 30757 31413		28962 29681 29684 30757	83464593839 5001(1)	15.01.2024
2	FotoCentar, Pariska 4, Sombor	325950070018907726	16.810,00	0,00	221	Uplata po Racunu 84/2023			83464593842 2001(1)	15.01.2024
3	Radoje CVIJOVIĆ, Tršova 49, Sivac	325930070010459832	5.400,00	0,00	241	Isplata gotovine Troskovi reprezentacije - Zoric-09-01-2024		Zoric-09-01-2024	83464593842 3001(1)	15.01.2024
4	MegaTronik servis, Gruje Dedic 24, Sombor	205000000050728081	1.600,00	0,00	221	Uplata po Racunu bro j H76LYAKC-H76LYAKC-233		H76LYAKC-H76 LYAKC-233	83464593839 4001(1)	15.01.2024

