

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 85, za dan 17.10.2024

u dinarima

| Prethodno stanje | Dnevni dugovni promet | Dnevni potražni promet | Novo stanje | Broj naloga zaduženje | Broj naloga odobrenje | Dozvoljen minus | Iskorišćen minus | Raspoloživo stanje |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 13.580,91 | 0,00 | 63.740,25 | 77.321,16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.321,16 |

| 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 | Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC | 325950070000000389 | 0,00 | 36.156,00 | 165 | Uplata pazara | | | 8DMG00127826001(2) | 17.10.2024 |
| 2 | BEOTELNET-ISP D.O.O., KUMODRAŠKA 241, BEOGRAD | 325950070001368671 | 0,00 | 27.584,25 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | | 021/024 | 87000123956481(2) | 17.10.2024 |

