

UNIVERZAL BANKA A.D.

IZVOD

118

FAH

012100 - Platni promet u zemlji

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN

2011.09.26

SIVAC.NET COMPUTERS T.R. RADOJE CVIJOVIC	SIVAC	290000000001443115
--	-------	--------------------

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
141576.03	30000.00	.00	111576.03	2	0
Iskorišćeni okvirni kredit	Rezervisana sredstva na računu	Trajni nalozi		Pokriće	
.00	.00	0		111576.03	

PROMENE

Naziv i sedište primaoca-nalogodavca	Poreklo naloga datum knjiženja	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	(Model) i poziv na broj (zaduženja) (Model) i poziv na broj (odobrenja)	Podaci o reklamaciji
DOP.PIO-SAM.DEL.SV.I VER.SL.RES PU, OBILICEV VENAC 9-11, BEO 840000072141984340	ubb salter Sivac 2011.09.26	20000.00	.00	253	UPLATA AKONTACIJA - DOP ZA PIO	() (97) 51-218-1408974810061	87000028822195(1)
POREZ NA PRIH.OD SAM,DELAT.KOJI SE PLACA, UJP- TRG N. PASICA 840000071112184325	ubb salter Sivac 2011.09.26	10000.00	.00	253	MESECN AKONTACIJA POREZA	() (97) 57-218-104765438	87000028822216(1)

Ukupno dinara

30000.00

.00