

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 15, za dan: 25.01.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
239,844.70	1,735.43	300,000.00	538,109.27	1	1	0.00	0.00	538,109.27

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	Vip mobile doo, Beograd	265111031234567824	1735.43	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja -Datum prijema 24.01.2018.		(97) 84600109615827	870000321 67812(1)	25.01.2018
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	300000.00	165	Uplata pazara			811500935 162001(2)	25.01.2018

Poštovani, obaveštavamo Vas da u nadležnoj filijali OTP banke možete ovlastiti donosioca za dostavu papirnih naloga i za preuzimanje izvoda na šalteru. Obrazac Zahteva za određivanje ovlašćenih donosioca platnog naloga (ZA-PL-P-037) je dostupan na internet strani i u svim filijalama OTP banke. Za sve bliže informacije možete se obratiti nadležnoj filijali.

