

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 20, za dan: 02.02.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
547,020.06	0.00	9,000.00	556,020.06	0	1	0.00	0.00	556,020.06

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	SO ŠOŠ 20.OKTOBAR,SIVAC, MARŠALA TITA 27, 1	340000001100557177	0.00	9000.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA , PROMET ROBE I USL [20180...	(11) 00557177	(00)	870000322 44181(2)	02.02.2018

Poštovani, obavestavamo 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.

