

# Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 22, za dan: 06.02.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
834,188.06	251,508.80	15,818.32	598,497.58	3	2	0.00	0.00	598,497.58

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	BeotelNet-ISP DOO, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37, Beograd	325950070001368671	249433.75	0.00	221	Uplata po Racunu broj 11820001102 -Datum prijema 05.02.2018.		11820001102	87000032257691(1)	06.02.2018
2	Orion Telekom DOO, , -	125000000179941404	1595.05	0.00	221	Uplata po Racunu broj 23/2018 -Datum prijema 05.02.2018.		(97) 5420180000230	87000032262470(1)	06.02.2018
3	Telenor doo, , Beograd	265104031000049722	480.00	0.00	221	Uplata po Racunu za JANUAR 2018 -Datum prijema 05.02.2018.		(97) 22010201961801	87000032262469(1)	06.02.2018
4	AD BA XC8 KA SIVAC, ,	355000000101920647	0.00	14728.32	221	MESECNE KARTE RN 004 018 [355180370035197]	(00)	(00) 004018	87000032268872(2)	06.02.2018
5	POSTA ZA KATARINA TERZIC P SAN, 34 CRVENKA,	200221080010100054	0.00	1090.00	189	UPLATA ZA INTERNETX [03618997135621]	(00) 25220050 218116202111	(00) 25220	87000032267604(2)	06.02.2018



Rb	Naziv i sedište primaoca - platioaca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
----	--------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------

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.

