

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 24, za dan: 08.02.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
633,926.58	47,413.50	2,769.00	589,282.08	2	2	0.00	0.00	589,282.08

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	Kim-Tec doo, , 11000	220000000012995085	42720.00	0.00	221	Uplata po Racunu od 08.02.2018. godine		189/18	87000032286901(1)	08.02.2018
2	WINWIN SHOP DOO, Bulevar oslobodilaca a ka 78G, Cacak	325950070003720339	4693.50	0.00	221	Uplata po Racunu od 07.02.2018. godine -Datum prijema 07.02.2018.		18-0100-0001741	87000032284346(1)	08.02.2018
3	JKP RADNIK SIVAC, MARŠALA TITA, Sivac	200282553010104008	0.00	1679.00	221	promet robe i uslugafinalna po [03918969000009]	08022018	081017	87000032291170(2)	08.02.2018
4	GORDANA MRDALJ, MAKIMA GORKOG 13, SIVAC	90800000002050170	0.00	1090.00	189	Transakcije po nalog u građana [53282109199001]	(00) 4391912-88T3		87000032289376(2)	08.02.2018



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.

