

# Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 35, za dan: 27.02.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
39,882.64	28,899.60	90,680.00	101,663.04	2	3	0.00	0.00	101,663.04

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	Systems doo, , Veternik	160000000031852936	25899.60	0.00	221	Uplata po Racunu 667/17 -Datum prijema 26.02.2018.			87000032441282(1)	27.02.2018
2	Isplata gotovine sa računa TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	3000.00	0.00	166	ispalata troškova goriva			810301146379001(1)	27.02.2018
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	88000.00	165	Uplata pazara			810301146377001(2)	27.02.2018
4	POSTA ZA LEON STIPIĆ STROSMAJE, 34 CRVENKA,	200221080010100054	0.00	1390.00	189	UPLATAX [05718997155438]	(00) 25220260218661903971	(00)	87000032444201(2)	27.02.2018
5	POSTA ZA ZORICA PODANOVIC S, EVICA 163 CRVENKA,	200221080010100054	0.00	1290.00	189	INTERNETX [05718997155509]	(00) 25230260218349100921	(00)	87000032444287(2)	27.02.2018



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.

