

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 166, za dan: 13.09.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
355,621.53	337,769.48	1,899.00	19,751.05	3	1	0.00	0.00	19,751.05

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	Zlatibor-Promet d.o.o., , Crvenka	160000000010894243	283200.00	0.00	221	Uplata po racunu broj 05-65-2018 -Datum prijema 12.09.2018.			87000034113919(1)	13.09.2018
2	Kim-Tec doo, , 11000	220000000012995085	51268.00	0.00	221	Uplata po Racunima od 13.09.2018. godine			87000034117353(1)	13.09.2018
3	Radak.Petrol DOO, , Sivac	105000000008550579	3301.48	0.00	221	Uplata po Racunu broj 30988			87000034117352(1)	13.09.2018
4	KIM TEC DOO BEOGRAD, Viline vode bb, BEOGRAD-PALILULA	160000000025873274	0.00	1899.00	221	povrat [08700287415416]			87000034115602(2)	13.09.2018



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 je OTP Banka pripremila predlog izmena i dopuna okvirnog ugovora za tekuće i druge račune koji se odnosi i na uvođenje nove naknade i definisanje terminskog plana izvršenja domaćih platnih transakcije do 300.000,00 rsd koje će se izvršavati u Sistemu za instant plaćanja Narodne banke Srbije.

Detaljnije informacije o sistemu instant plaćanja kao i predlog izmena i dopuna okvirnog ugovora, objavljeni su na internet stranici Banke www.otpbanka.rs.

