

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 172, za dan: 21.09.2018

u dinarima

| Prethodno stanje | Dnevni promet dugovni | Dnevni promet potražni | Novo stanje | Broj naloga zaduženje | Broj naloga odobrenje | Dozvoljen minus | Iskorišćen minus | Raspoloživo stanje |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 32,339.37 | 24,395.50 | 5,170.00 | 13,113.87 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 13,113.87 |

| 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 | JAN-COM 025 DOO, , Kula | 205000000016636946 | 20391.61 | 0.00 | 221 | Uplata po svim računima zaključno sa 20.... -Datum prijema 20.09.2018. | | | 87000034178840(1) | 21.09.2018 |
| 2 | Radak.Petrol DOO, , Sivac | 105000000008550579 | 4003.89 | 0.00 | 221 | Uplata po Računu broj 31317 -Datum prijema 20.09.2018. | | | 87000034178839(1) | 21.09.2018 |
| 3 | POSTA ZA RADMANOVIC MANE, LENJINOVA 76, CRVENKA | 200221080010100054 | 0.00 | 3780.00 | 189 | INTERNET UPLATA [26418997068976] | (00) 25220210918103700751 | (00) 2522021092018 | 87000034190074(2) | 21.09.2018 |
| 4 | POSTA ZA DARKO VRZIC, MARIJE BURSAC BB, CRVENKA | 200221080010100054 | 0.00 | 1390.00 | 189 | UPLATA ZA INTERNET [26318997128002] | (00) 25220200918910403651 | (00) 25220 | 87000034183115(2) | 21.09.2018 |



| 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.

