

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 178, za dan: 28.09.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
23,025.53	32,114.76	57,959.00	48,869.77	2	2	0.00	0.00	48,869.77

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	Poreska Uprava - Doprinosi za PIO, Kula	840000072134284383	23529.83	0.00	253	Uplata po Opomeni		(97) 44218900 00000514942	870000342 39648(1)	28.09.2018
2	Poreska Uprava - Porez na prihode, Kula	840000071112384339	8584.93	0.00	253	Uplata po Opomeni		(97) 44218900 00000514942	870000342 39649(1)	28.09.2018
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	55679.00	165	Uplata pazara			811500987 586001(2)	28.09.2018
4	SBB D.O.O., BULEVAR PEKA DAPCEVICA 19, 11000 BEOGRAD	170000000000099827	0.00	2280.00	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00225534602]	(00) 1820044806	(00) 040018	870000342 41024(2)	28.09.2018



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.

