

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 183, za dan: 04.10.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
58,738.21	4,910.40	54,856.18	108,683.99	2	3	0.00	0.00	108,683.99

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
1	Beli doo, , Sremska Mitrovica	330000005100051345	4670.40	0.00	221	Uplata po Racunu od 04.10.2018. godine			87000034286376(1)	04.10.2018
2	Telenor doo, , Beograd	265104031000049722	240.00	0.00	221	Uplata po Racunu za SEPTEMBAR 2018. -Datum prijema 03.10.2018.		(97) 72-10865043-1809	87000034277351(1)	04.10.2018
3	BEOTELNET-ISP D.O.O., KUMODRAŠKA 241, BEOGRAD	325950070001368671	0.00	51776.18	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA		051/018	839911113924001(2)	04.10.2018
4	POSTA ZA KOVAC ZELJKO, M TITA 219, CRVENKA	200221080010100054	0.00	1990.00	189	UPLATA [27718997067154]	(00) 25220041018910400641	(00)	87000034290615(2)	04.10.2018
5	POSTA ZA KATARINA TERZIC, P SANDORA 34, CRVENKA	200221080010100054	0.00	1090.00	189	UPLATA ZA INTERNETX [27718997067152]	(00) 25220041018910400521	(00)	87000034290614(2)	04.10.2018



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.

