

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 203, za dan: 01.11.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
83,320.25	20,754.16	2,480.00	65,046.09	5	2	0.00	0.00	65,046.09

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	Kim-Tec doo, , 11000	220000000012995085	14520.00	0.00	221	Uplata po racunu od 31.10.2018.			87000034510857(1)	01.11.2018
2	Kim-Tec doo, , 11000	220000000012995085	4020.00	0.00	221	Uplata po racunu od 31.10.2018. godine			87000034512421(1)	01.11.2018
3	OTP BANKA SRBIJA A.D., Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad	325950070000000680	1209.85	0.00	221	[AutoProv]325950070001096392-Provizija banke od 01.10.do 31.10.2018	3373 - 1926		834869946975001(1)	01.11.2018
4	YU-Domino, BRANISLAVA NUŠIĆA 2A, Kula	325950070000361326	883.99	0.00	221	Uplata po Racunu od 31.10.2018. godine			87000034507640(1)	01.11.2018
5	Kim-Tec doo, , 11000	220000000012995085	120.32	0.00	221	Uplata po Racunu od 31.10.2018. godine			87000034517343(1)	01.11.2018
6	POSTA ZA ZORICA ĐERIC, Z ZRENJANINA 106, CRVENKA	200221080010100054	0.00	1290.00	189	UPLATA ZA INTERNETX [30518997063766]	(00) 25220011118910400331	(00) 25220	87000034516784(2)	01.11.2018
7	JEKA MRKELA, ALEKSE ŠANTIĆA 24, CRVENKA	325950070003803565	0.00	1190.00	189	UPLATA	00145299210014530070		877923136506001(2)	01.11.2018



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.

