

Izvod banke za komitenta



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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 204, za dan: 02.11.2018

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni promet dugovni	Dnevni promet potražni	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
65,046.09	469.00	269,167.00	333,744.09	2	2	0.00	0.00	333,744.09

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	OTP BANKA SRBIJA A.D., Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad	325950070000000195	370.00	0.00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392	3374 - 10.mesec	037020-028400400	834702963667001(1)	02.11.2018
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad	325950070000000195	99.00	0.00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392 Asseco eBank	3376 - 10.mesec	037020-028400400	834702967590001(1)	02.11.2018
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA	325950070000000389	0.00	268177.00	165	Uplata pazara			873800469245001(2)	02.11.2018
4	POSTA ZA SLAVKO PANDUROV, SL PENEZICA 9, CRVENKA	200221080010100054	0.00	990.00	189	UPLATA ZA INTERNETX [30518997084328]	(00) 25220011118910403141	(00) 25220	87000034519819(2)	02.11.2018



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.

