

## Izvod banke za komitenta



OTP banka Srbija a.d.

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

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 46, za dan 11.03.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
69.655,46	25.439,50	224.480,00	268.695,96	2	4	0	0	268.695,96

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, Viline Vode bb, 11000	220000000012995085	22.440,00	0,00	221	Uplata po Racunu broj 20976/19		20976/19	834600164206001(1)	11.03.2019
2	PRELAZNI RAČUN ZA FIZIKALICA, Bulevar oslobođenja 80, NOVI	325940070007242909	2.999,50	0,00	284	DinaCard Poslovna Debit(9891***2996), 10.03.2019, 2999.50 RSD, Posl...			877926095320001(1)	11.03.2019
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	200.000,00	165	Uplata pazara			811501033045001(2)	11.03.2019
4	AD BAZIC KA SIVAC, ,	355000000101920647	0,00	22.400,00	221	MESECNE KARTE ZA MART 2019 [355190700071588]	(00)	(00)008019	87000035390795(2)	11.03.2019
5	POSTA ZA BLAZIC VLADSIMIR, I L RIBARA 57, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.090,00	189	UPL NA RACUNX [06819997033258]	(00)25220090319665302741	(00)	87000035386262(2)	11.03.2019
6	POSTA ZA SANJA ANTIC, V VLAH 26, CRVENKA	200221080010100054	0,00	990,00	189	UPLX [06719997080202]	(00)25220080319661901861	(00)	87000035386392(2)	11.03.2019

Ukupan broj naloga koji su izvršeni na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednošću od 200.000,00 dinara.

