

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: 53, za dan 22.03.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
163.542,96	44.113,44	3.780,00	123.209,52	1	1	0	0	123.209,52

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	44.113,44	0,00	221	Uplata po racunu od 21.03.2019. godine -Datum prijema 21.03.2019.		25259/19	834600181352001(1)	22.03.2019
2	FINCAFFETTERIA DOO, ,	355000320041198728	0,00	3.780,00	221	PROMET ROBE I USLUGA .FINALNA POTROSNJA [355190810068795]	(00)	(00)001.006	87000035482495(2)	22.03.2019

