

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: 60, za dan 03.04.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
111.386,41	1.998,98	225.901,00	335.288,43	1	2	0	0	335.288,43

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	PRELAZNI RAČUN ZA FIZIKALICA, Bulevar oslobođenja 80, NOVI	325940070007242909	1.998,98	0,00	284	DinaCard Poslovna Debit(9891***2996), 02.04.2019, 1998.98 RSD, Posl...			877926749340001(1)	03.04.2019
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	224.811,00	165	Uplata pazara			811501036633001(2)	03.04.2019
3	BRANKA ŠAŠA, IVE LOLE RIBARA 165, CRVENKA	325950070003803565	0,00	1.090,00	189	UPLATA INTERNET USLUGA	00198391920019839322		877926740495001(2)	03.04.2019

Ukupan broj naloga koji su se odlikovali izvršenjem je 3, sa ukupnom vrednošću od 281.589,40 dinara.

