

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: 61, za dan 04.04.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
335.288,43	283.959,40	990,00	52.319,03	4	1	0	0	52.319,03

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	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	265.060,40	0,00	221	Uplata po Racunu broj 11920003734 -Datum prijema 03.04.2019.		11920003734	834600198754001(1)	04.04.2019
2	Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac	105000000008550579	9.264,00	0,00	221	Uplata po Racunima broj 4856, 6126, 8067... -Datum prijema 03.04.2019.		4856, 6126, 8067, 8091	834600198747001(1)	04.04.2019
3	Žare-P Trgovina, Tomaša Žižića 4, Sivac	200299106010196926	7.265,00	0,00	221	Uplata po Racunu 4/19 -Datum prijema 03.04.2019.		4/19	834600198752001(1)	04.04.2019
4	PRELAZNI RAČUN ZA FIZIKALICA, Bulevar oslobođenja 80, NOVI	325940070007242909	2.370,00	0,00	284	DinaCard Poslovna Debit(9891***2996), 03.04.2019, 2370.00 RSD, Posl...			877926776515001(1)	04.04.2019
5	POSTA ZA SANJA ANTIC, V VLAHOVICA 26, CRVENKA	200221080010100054	0,00	990,00	189	RACUNX [09419997018507]	(00) 252200404192479 01291	(00)	87000035565420(2)	04.04.2019

