

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: 63, za dan 08.04.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
111.335,59	202.252,29	102.480,00	11.563,30	3	3	0	0	11.563,30

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	Severtrans, Filipa Kljajica bb, Sombor	160000000008167961	200.000,00	0,00	221	Uplata po Računima			834600204752001(1)	08.04.2019
2	PRELAZNI RAČUN ZA FIZIKALICA, Bulevar oslobođenja 80, NOVI	325940070007242909	2.012,29	0,00	284	DinaCard Poslovna Debit(9891***2996), 07.04.2019, 2012.29 RSD, Posl...			877926855335001(1)	08.04.2019
3	Telenor doo, Omladinskih brigada 90, Beograd	265104031000049722	240,00	0,00	221	Uplata po Računu za MART 2019. -Datum prijema 05.04.2019.		(97) 41-03557880-1903	834600203103001(1)	08.04.2019
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	100.000,00	165	Uplata pazara			821101139946001(2)	08.04.2019
5	POSTA ZA NIKOLA VRZIC, MARIJE BURSAC BB, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.390,00	189	INTERNET USLUGEX [09819997052051]	(00) 25220080419662001701	(00)	87000035594367(2)	08.04.2019
6	POSTA ZA TERZIC KATARINA, P SANDORA 34, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.090,00	189	INTERX [09519997088777]	(00) 25220050419661902361	(00)	87000035589509(2)	08.04.2019

