

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: 70, za dan 22.04.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
20.955,79	2.073,00	20.370,00	39.252,79	1	4	0	0	39.252,79

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	2.073,00	0,00	284	DinaCard Poslovna Debit(9891***2996), 19.04.2019, 2073.00 RSD, Posl...			877927306717001(1)	22.04.2019
2	AD BAKA SIVAC, ,	355000000101920647	0,00	16.600,00	221	MESECNE KARTE ZA APRIL 2019 [355191120024844]	(00)	(00)13	87000035685528(2)	22.04.2019
3	AD BAKA SIVAC, ,	355000000101920647	0,00	1.490,00	221	INTERNET APRIL 2019 [355191120024843]	(00)	(00)14	87000035685527(2)	22.04.2019
4	POSTA ZA OPACIC ZORAN, M ORES 54, CRVENKA	200221080010100054	0,00	1.190,00	189	UPL INTX [11219997063948]	(00)25220220419661902521	(00)	87000035694401(2)	22.04.2019
5	BLAŽI VLADIMIR, RIBAREVA 57, CRVENKA	908000000002050170	0,00	1.090,00	189	Transakcije po nalogu u građevinarstvu [39245789510001]	(00)4391912-88T3		87000035690257(2)	22.04.2019

Ukupan broj naloga koji su se odlikovali izvršenjem je 2, sa ukupnom vrednošću od 5.899,65 dinara.

