

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: 73, za dan 25.04.2019

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
27.440,15	200.000,00	183.100,00	10.540,15	1	2	0	0	10.540,15

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 Racunu			834600229229001(1)	25.04.2019
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	175.000,00	165	Uplata pazara			873800496615001(2)	25.04.2019
3	FINSELECT DOO NOVI SAD, NOVI SAD, BRANKA BAJICA 26 LAM	275001022217561029	0,00	8.100,00	221	UPL PO RN [11519275600640]	(-)	(00)	87000035734806(2)	25.04.2019

