otpbanka

IZVOD BROJ **58**

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 07.04.2022

SIVAC.NET COMPUTERS Sivac **325-9500700010963-92**

Matiļ ni broj: 60475652
Poreski broj: 104765438

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
41,940.38	11,653.28	1,400.00	31,687.10	1	1

Dodeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**31,687.10**

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sediģte platioca - primaoca plaĺ anja broj raļ una	poreklo naloga datum izvršenja datum prijema	IZNOS u RSD duguje	 potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
1.	Dragana Filanoviĺ SIVAC 115-0381638211627-09	115 07.04.2022 07.04.2022	0.00	1,400.00	221	[n:0381638211627]Promet robe i usluga finalna potrošnja		8346148220300012
2.	EWE comp doo - 325-9500700033879-20	0000 325 07.04.2022 07.04.2022	11,653.28	0.00	221	Uplata po Racunu od 06.04.2022. godine	220CM00029393-1	8346148189950011

broj raļ una: 325-9500700010963-92
Ukupno: 2

Ukupno	**11,653.28**	**1,400.00**