otpbanka

IZVOD BROJ 70

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 29.04.2022

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
246,343.51	122,315.10	2,090.00	126,118.41	7	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:	**126,118.41**

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.	POSTA ZA KOVAC ZELJKO CRVENKA 200-2210800101000-54	200 29.04.2022 29.04.2022	0.00	2,090.00	189	INTERNETX [11922997041066]	00 00 2522029042224790109 1	870000761879872
2.	Severtrans Sombor 200-2632640101827-81	0000 325 29.04.2022 29.04.2022	60,000.00	0.00	221	Uplata po Racunu Datum prijema: 28.04.2022		8346156542580011
3.	Radoje CVIJOVIĹ Sivac 325-9300700104598-32	0000 325 29.04.2022 29.04.2022	28,402.00	0.00	240	Neto LD-03-2022 Datum prijema: 28.04.2022	97 1291000000037625370	8346156553880011
4.	RS Ministarstvo finansija - Poreska upra B 840-0000000004848-37	0000 325 29.04.2022 29.04.2022	20,665.67	0.00	254	PID-03-2022 Datum prijema: 28.04.2022	97 1291000000037625370	8346156553870011
5.	Gembird doo Beograd 265-6690310000076-98	0000 325 29.04.2022 29.04.2022	6,222.83	0.00	221	Uplata po Racunu broj 4094/22 Datum prijema: 28.04.2022	4094/22	8346156285510011
6.	ComEx DOO Sombor 325-9500700001246-46	0000 325 29.04.2022 29.04.2022	4,238.40	0.00	221	Uplata za LPFR licencu 6 meseci Datum prijema: 28.04.2022	97 31-960	8346156542570011
7.	Beli doo Sremska Mitrovica 330-0000051000513-45	0000 325 29.04.2022 29.04.2022	1,687.20	0.00	221	Uplata po Racunu broj 22-RN002002293 Datum prijema: 28.04.2022		8346156285490011

8.	Vip mobile doo Beograd 265-1110312345678-24	0000 325 29.04.2022 29.04.2022	1,099.00	0.00	221	Uplata po racunu 04/2022 Datum prijema: 28.04.2022	97 17600203742968	8346156285530011

broj raļ una: 325-9500700010963-92
Ukupno: 8

Ukupno	**122,315.10**	**2,090.00**