

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: 71, za dan 04.05.2022

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
126.118,41	1.129,56	192.046,00	317.034,85	1	3	0	0	317.034,85

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	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000680	1.129,56	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.04 - 30...	9100 - 4148		834709147243001(1)	04.05.2022
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	190.066,00	165	Uplata pazara			800676209796001(2)	04.05.2022
3	POSTA ZA SANJA ANTIC, V VLAHOVICA 26, CRVENKA	200221080010100054	0,00	990,00	189	UPLATA ZA INTERNETX [12422997003753]	(00) 25220040522910400801	(00)	87000076216172(2)	04.05.2022
4	POSTA ZA SLAVKO PANDUROV, SL PENEZICA 9, CRVENKA	200221080010100054	0,00	990,00	189	UPLATA ZA INTERNETX [12422997009832]	(00) 25220040522910401391	(00)	87000076237195(2)	04.05.2022

Ukupan broj naloga koji su čekali na izvršenje je 1, sa ukupnom vrednošću od 181.287,00 dinara.

