

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: 105, za dan 01.11.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
188.984,44	138.407,27	37.191,80	87.768,97	2	6	0	0	87.768,97

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	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	136.956,72	0,00	221	Uplata po Racunu broj 12320009557		12320009557	834641548124001(1)	01.11.2023
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000680	1.450,55	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period od 01.10 -...	13506 - 4962		834712081025001(1)	01.11.2023
3	POSTA ZA TODOROV TEODORA, TOMASA ZIZICA 53, SIVAC	170000080025000790	0,00	6.700,00	189	UPLATA MESECNE KARTE ZA TODOROVTEOD [IZVTR00485932010]	(00) 25223011123911900621		87000102559661(2)	01.11.2023
4	MALESEVIC SASA, LOVCENSKA 10, SIVAC	340000003250192995	0,00	6.679,20	289	Sergej Malesevic mesečna karta		(00) 063499820	834641563207001(2)	01.11.2023
5	REBIĆ DANILO Ž ZRENJANINA 16, SIVAC,	105000000229674495	0,00	5.953,20	189	.MESEČNA KARTA [5576233052209997]	1P-231101-16267-100005	(-)	87000102566897(2)	01.11.2023
6	NEMANJA RAJIĆ, IVE LOLE RIBARA 059 , SIVAC, NOTPROVIDED, NOT	265000000655430947	0,00	5.953,20	289	Uplata mesecne karte za novembar, Rajic Dimitrije			834641517035001(2)	01.11.2023
7	ZORAN M. SPONJA, MILOVANA JELICA 004, SIVAC	220253000008394820	0,00	5.953,20	289	Mesecna karta za Milicu Sponja [099968601463001]			87000102616009(2)	01.11.2023
8	DUSA N TOMIC, IL RIBRA, SIVAC	150000000186266619	0,00	5.953,00	189	MESECNA KARTA 11/2023 SIVAC SOMBOR [87000075168356]			87000102539618(2)	01.11.2023

