

## 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: 63, za dan 03.07.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
126.377,61	137.575,22	19.910,00	8.712,39	2	1	0	0	8.712,39

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	136.398,00	0,00	221	Uplata po Racunu broj 12320005548		12320005548	834635029844001(1)	03.07.2023
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000680	1.177,22	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.06 - 30...	12799 - 4823		834711414453001(1)	03.07.2023
3	UNIVERZAL D.O.O ZA TRGOVINU EXPORT, BUL.VOJVODE STEPE 60 , 2	325950060000166502	0,00	19.910,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA		042/023	839923749262001(2)	03.07.2023

