

## 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: 21, za dan 04.03.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
68.828,23	99.371,14	30.776,00	233,09	3	2	0	0	233,09

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	98.372,14	0,00	221	Uplata po Racunu broj124002845		124002845	834649106729001(1)	04.03.2024
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	500,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392 Asseco eBank	14279 - 02.mesec	037020-021400400	834712745857001(1)	04.03.2024
3	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	499,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392	14276 - 02.mesec	037020-021400400	834712788244001(1)	04.03.2024
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	29.486,00	165	Uplata pazara			8DMG00086047001(2)	04.03.2024
5	POSTA ZA ZORICA DERIC, ZARKA ZRENJANINA 106, CRVENKA	170000080025000790	0,00	1.290,00	189	UPLATA INTERNET USLUGA [IZVTR00508659675]	(00) 252200203241255 01001		87000108662310(2)	04.03.2024

