

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: 23, za dan 14.03.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
1.523,09	31.295,41	51.078,00	21.305,68	2	1	0	0	21.305,68

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	Radak.Petrol DOO, Maršala Tita 143, Sivac	105000000008550579	28.337,62	0,00	221	Uplata p Racunima 32649 33100 858 2100		32649 33100 858 2100	83464984816 9001(1)	14.03.2024
2	Vip mobile doo, Omladinskih brigada 21, Beograd	265111031234567824	2.957,79	0,00	221	Uplata po Racunu za 02/2024 i 03/2024		(97) 9560024680939 0	83464984816 8001(1)	14.03.2024
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	51.078,00	165	Uplata pazara			8DMA000917 63001(2)	14.03.2024

