

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: 31, za dan 12.04.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
34.759,56	0,00	31.810,00	66.569,56	0	2	0	0	66.569,56

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	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	30.510,00	165	Uplata pazara			8DMG00092979001(2)	12.04.2024
2	PR TRIGO 025 SIVAC, BECE ĐILASA 8, SIVAC	200331288010196995	0,00	1.300,00	221	PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POOŠNJA [H10324999115836]	(-)	112466820-022024	87000110785508(2)	12.04.2024

