

## 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: 46, za dan 24.05.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
39.959,31	46.265,38	33.255,00	26.948,93	4	1	0	0	26.948,93

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	10500000008550579	22.037,38	0,00	221	Upata po Racunima 7385 8433 8601 9804 10090		7385 8433 8601 9804 1009	83465450594 8001(1)	24.05.2024
2	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLA, KRALJA PETRA 28, B	16000000021810041	11.364,00	0,00	260	Premije osiguranja i nadoknada štete SO080JT		(97) 5711102381301 438097	83465449116 4001(1)	24.05.2024
3	MINISTARSTVO FINANSIJA, KNEZA MILOŠA 20, BEOGRAD	840000000000184816	6.864,00	0,00	253	NAKNADA ZA ZAMENU SAOB I NALEPNICE SO 080JT		(97) 5400804641830 0000000G00	83465449112 8001(1)	24.05.2024
4	MOD AUTO DOO KLJJICEVO, MOŠE PIJADE 47, KLJAJIČEVO	325950060002865333	6.000,00	0,00	221	TEHNIČKI PREGLED SO 080JT			83465449116 5001(1)	24.05.2024
5	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	33.255,00	165	Uplata pazara			8DMG000992 74001(2)	24.05.2024

