

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: 60, za dan 26.07.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
5.601,81	25.565,73	21.684,00	1.720,08	1	1	0	0	1.720,08

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	25.565,73	0,00	221	Uplata po racunima 13448 14212 15215 15569 15953 16983 17269		13448 14212 15215 ... 17	83465893396 3001(1)	26.07.2024
2	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	32595007000000389	0,00	21.684,00	165	Uplata pazara			8DMG001115 18001(2)	26.07.2024

