

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: 63, za dan 01.08.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
28.455,08	3.658,36	13.482,00	38.278,72	2	1	0	0	38.278,72

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	Vip mobile doo, Omladinskih brigada 21, Beograd	265111031234567824	2.988,36	0,00	221	Uplata po Racunu 07/2024		(97) 6760025098812 7	83465923074 6001(1)	01.08.2024
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000680	670,00	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.07.2024...	15417 - 5591		83471343790 1001(1)	01.08.2024
3	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	13.482,00	165	Uplata pazara			8DMG001132 46001(2)	01.08.2024

