

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: 65, za dan 09.08.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
37.279,72	152.473,88	115.544,00	349,84	2	2	0	0	349,84

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	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	147.473,88	0,00	221	Uplata po Racunu broj 124012033		124012033	834659852408001(1)	09.08.2024
2	Naknada za zastitu i unapredjivanje zivo, Lenjinova 11, Kula	840000071456284356	5.000,00	0,00	353	Uplata po Resenju broj 019-434-32-zeko / 256 / 2024		(97) 57218104765438	834659853066001(1)	09.08.2024
3	Uplata gotovine na račun RADOJE CVIJOVIĆ, R.B TRŠE 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	100.000,00	190	ULAGANJE KAPITALA U POSLOVANJE			8DMA00116829001(2)	09.08.2024
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	15.544,00	165	Uplata pazara			8DMA00116827001(2)	09.08.2024

