

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: 77, za dan 01.10.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
139.636,05	6.371,09	0,00	133.264,96	2	0	0	0	133.264,96

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	5.791,09	0,00	221	Uplata po Racunima		(97) 8260025204949 6	83466362142 9001(1)	01.10.2024
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	32595007000000680	580,00	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.09.2024...	15801 - 5752		83471376147 9001(1)	01.10.2024

