

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: 78, za dan 02.10.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
133.264,96	152.894,00	46.145,00	26.515,96	3	1	0	0	26.515,96

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	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	151.895,00	0,00	221	Uplata po Racunu 124016136		124016136	834663729596001(1)	02.10.2024
2	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	500,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392 Asseco eBank	15813 - 09.mesec	037020-021400400	834713797155001(1)	02.10.2024
3	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	499,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392	15810 - 09.mesec	037020-021400400	834713840021001(1)	02.10.2024
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	46.145,00	165	Uplata pazara			8DMG00124058001(2)	02.10.2024

