

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: 90, za dan 08.11.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
0,00	1.944,60	127.340,00	125.395,40	3	2	0	0	125.395,40

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	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000680	945,60	0,00	221	[AutoProv]325950070001096392-Obračun provizije za period 01.10.2024...	16031 - 5850		8D4B00393450001(1)	08.11.2024
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	16049 - 10.mesec	037020-021400400	8D4B00393448001(1)	08.11.2024
3	OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	499,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392	16046 - 10.mesec	037020-021400400	8D4B00393445001(1)	08.11.2024
4	Uplata gotovine na račun radoje cvijović, rifata b. trše 49, sivac	325950070000000389	0,00	100.000,00	190	Uplata ličnih sredstava preduz u poslovanje			8DMG00130977001(2)	08.11.2024
5	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	27.340,00	165	Uplata pazara			8DMG00130975001(2)	08.11.2024

