

## 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: 76, za dan 02.10.2025

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
54.941,34	135.288,99	81.442,00	1.094,35	3	1	0	0	1.094,35

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 / Datum valute
1	BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd	325950070001368671	134.289,99	0,00	221	Uplata po Racunu broj 125015488		125015488	834696289846001(1)	02.10.2025 / 02.10.2025
2	OTP BANKA SRBIJA, Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	500,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)32595007000109639 2 Asseco eBank	18219 - 09.mesec	037020-021400400	834715795824001(1)	02.10.2025 / 02.10.2025
3	OTP BANKA SRBIJA, Trg slobode 5, Novi Sad	325950070000000195	499,00	0,00	221	(Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)32595007000109639 2	18216 - 09.mesec	037020-021400400	834715851252001(1)	02.10.2025 / 02.10.2025
4	Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC	325950070000000389	0,00	81.442,00	165	Uplata pazara			8F7H00012597001(2)	02.10.2025 / 02.10.2025

