

# Izvod banke za komitenta



Vojvođanska banka a.d.

Komitent: TT DOO NOVI SAD- U STE AJU, Matični broj: 08584524, Poreski broj: 100453619

Broj računa: 325-9500600008087-39

Izvod broj: 25, za dan 01.11.2019

u dinarima

| Prethodno stanje | Dnevni dugovni promet | Dnevni potražni promet | Novo stanje | Broj naloga zaduženje | Broj naloga odobrenje | Dozvoljen minus | Iskorišćen minus | Raspoloživo stanje |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 339.134,36       | 280,00                | 61.848,15              | 400.702,51  | 1                     | 1                     | 0               | 0                | 400.702,51         |

| 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  | VOJVOĐANSKA BANKA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad         | 325950070000000680 | 280,00          | 0,00            | 221            | [AutoProv]325950060000808739-Provizija za period 01.10-31.10.2019 | 4212 - 2554               |                           | 834703780855001(1) | 01.11.2019      |
| 2  | AD MITROSREM, TRG SVETOGDIMITRIJA BB, SREMSKA MITROVICA | 160000000017124165 | 0,00            | 61.848,15       | 220            | 29.RATA ZA HEMOVET [70464355840001]                               |                           |                           | 87000041995058(2)  | 01.11.2019      |

