

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Trg slobode 5, 21101 Novi Sad, Srbija
Broj računa: 908-32501-57
Telefon: +381 21 4800000
Fax: +381 21 4800032
Matični broj: 08603537
Poreski broj: 100584604



Klijent: STECAJNA MASA IZA BILJEMERKANT DOO, OSIJEK, ILIRISKA 48, CROATIA

IZVOD - Devizni platni promet

Račun: 325-9600600000278-74 [4007-RSD]

Izvod broj: 1, za dan 21.12.2022

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženja	Broj naloga odobrenja
89.160,09	0,00	1.078.768,70	1.167.928,79	0	1

Rb	Referentna oznaka i opis transakcije	Datum valute	Dugovni promet	Potražni promet
1	Opšti devizni nalog: 07462212322967 Predmet: FCP220480536 Opis: Priliv sredstava / RSD / u korist nerezidenta po nalogu klijenta druge domaće banke 330007200000083440 STECAJNA MASA-BILJEMERKANT DOO B. PALANKA -U STECA, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA 17 Banka nalogodavca: RBA BANKA A.D. NOVI SAD Banka korisnika: OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD Šifra osnova: 502 Povećanje uloga nerezidenata (osim stranih banaka i dr. fin. org.) Datum prijema: 21.12.2022 Iznos u RSD: 1,078,768.70	21.12.2022	0,00	1.078.768,70

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa.

Za sva pitanja u vezi izvoda možete se obratiti najbližoj filijali banke ili poslati e-mail na izvoddev@otpbanka.rs

OTP banka Srbija a.d.