



Komercijalna Banka AD Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 27.03.2019

UDRUŽENJE ZAVIČAJNI KLUB PEĆANACA U BEOGRADU

TERAZIJE 1/3

11102 Beograd (Stari Grad)

205-000000084148-38

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
707,601.45	660,045.00	1,000.00	48,556.45	2	1

Matični broj	17199536
Poreski broj	103680129
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	48,556.45

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	SPCO PEČKA, PEĆ, PEĆ BB, Peć 205-0000000205824-21	8ZN2 EKSPozITURA RAJAČIĆEVA 2 27.03.2019 27.03.2019	660,000.00 45.00	0.00	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		630430933740011
2	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 27.03.2019 27.03.2019	45.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 27.03.2019		087000218011991
3		BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 27.03.2019 27.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	189	ODRZAVANJE PRAVOSLAVNOG GROBLJAECI [08519997097976]	[00] [00]11070260319148602651	087000217227202

Ukupno za račun 205-0000000084148-38
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	660,045.00	1,000.00
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 45.00 din