



Komercijalna Banka AD Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.03.2019

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
50,739.45	4,738.00	150,000.00	196,001.45	2	20

Matični broj	17199536
Poreski broj	103680129
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	196,001.45

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	BEOTELNET - ISP DOO BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37, BEOG 160-0000000264330-61	8ZN2 EKSPozITURA RAJAČIĆEVA 2 12.03.2019 12.03.2019	4,668.00 70.00	0.00	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja	[97]27-22000090197	630430881170011
2	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 12.03.2019 12.03.2019	70.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 12.03.2019		0870002011177681
3		UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	20,000.00	287	donacija [IZVTR00242969817]		087000200332952
4		HALKBANK A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	20,000.00	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [08260112974001]		087000200349202

5	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	15,000.00	287	ZA SREĐIVANJE GROBLJA U PEĆI [5137190710127121]	[-] [-]	087000200135402
6	00YY MOBILNA BANKA 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	12,000.00	289	Donacija za obnovu groblja u Peci		392444635790012
7	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	12,000.00	289	Za sređivanje groblja u Peći [69175686996001]	[00]77737710876	087000200965272
8	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	12,000.00	263	Ostali transferi [08700045879053]		087000200161822
9	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	12,000.00	189	ZA UREDIVANJEX [07119997068239]	[00] [00]11141120319130502561	087000201079462
10	8V04 EKSPozITURA LJERMONTOVA 12A (MUP) 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	10,000.00	189	Transakcije po nalog u gradjana	4391912-8V04	392444616490012
11	84K3 EKSPozITURA VELIKA PLANA 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	10,000.00	189	donacija za peć	4391912-84K3	392444598820012
12	8VS4 EKSPozITURA BIRČANINOVA 34 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	10,000.00	121	Promet robe i usluga finalna potrošnja	4391912-8VS4	392444578800012
13	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	5,000.00	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [46438361275001]		087000200991802
14	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRA 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	2,000.00	290	pomoc		087000013303162
15	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	2,000.00	189	SREDIVANJE GROBLJA UPEĆI [07119997068103]	[00] [00]11136120319708005091	087000201083392

16		OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	2,000.00	189	NAKNADA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U PEĆI [846500336386001]		087000200368732
17		00YY MOBILNA BANKA 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	289	lovna uplata		392444623260012
18		00WW WEB BANKA 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	289	za sređivanje groblja u Peći		392444419750012
19		BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	288	donacije [69175686839001]	[00]77737710667	087000200962722
20		BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	189	ZA UREDIVANJEX [07119997068238]	[00] [00]11141120319130502551	087000201083562
21		BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	189	ZA UREDIVANJEX [07119997068237]	[00] [00]11141120319130502541	087000201083542
22		EUROBANK A.D. BEOGRAD 12.03.2019 12.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	189	Transakcije po nalogu građana. [87000090186039]	[00]00 [00]00	087000200978832

Ukupno za račun 205-000000084148-38
(postoji 22 naloga)

Ukupno RSD	4,738.00	150,000.00
------------	----------	------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 70.00 din