



Komercijalna Banka AD Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.10.2020

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
16,691.87		12,000.00	28,691.87	0	1

Matični broj	17199536
Poreski broj	103680129
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	28,691.87

## 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		BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.10.2020 12.10.2020	0.00 0.00	12,000.00	189	UPL NA RNX [28620997032554] [00] [00]11075121020573604531	087000834624322	

Ukupno za račun 205-000000084148-38  
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		12,000.00
------------	--	-----------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0 din