



Komercijalna Banka AD Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.03.2021

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
599,403.87	585,045.00		14,358.87	2	0

Matični broj	17199536
Poreski broj	103680129
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	14,358.87

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	SPCO PEĆKA, PEĆ, PEĆ BB, Peć 205-0000000205824-21	8ZN2 EKSPozITURA RAJAČIĆEVA 2 16.03.2021 16.03.2021	585,000.00 45.00	0.00	221	po ug o održavanju pečkog groblja 01/19		455216585820011
2	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 16.03.2021 16.03.2021	45.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 16.03.2021		087000019353681

Ukupno za račun 205-0000000084148-38
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD	585,045.00
-------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 45.00 din