



Komercijalna Banka AD Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.03.2019

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
620,501.45		13,000.00	633,501.45	0	2

Matični broj	17199536
Poreski broj	103680129
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	633,501.45

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		8ZS2 EKSPozITURA KOZAČINSKOG 2 16.03.2019 16.03.2019	0.00 0.00	12,000.00	121	Promet robe i usluga finalna potrošnja	4391912-8ZS2	392446142450012
2		00WW WEB BANKA 16.03.2019 16.03.2019	0.00 0.00	1,000.00	289	Uredjenje groblja		392446049510012

Ukupno za račun 205-000000084148-38
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD		13,000.00
------------	--	-----------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0 din