



Komercijalna Banka AD Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 14.10.2019

ADT DOO NOVI SAD - U STEČAJU
RUĐERA BOŠKOVIĆA 22
21000 Novi Sad

205-0000000260356-64

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
94,578.58	17,725.00		76,853.58	2	0

Matični broj 08713219
Poreski broj 100751693

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	76,853.58

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, POP LUKINA 7-9, BEOGRAD 840-0000714112843-10	8866 EKSPozITURA NOVI SAD II 14.10.2019 14.10.2019	17,655.00 70.00	0.00	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	[97]28-601100751693	587926845170011
2	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 14.10.2019 14.10.2019	70.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 14.10.2019		087000435477121

Ukupno za račun 205-0000000260356-64
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD	17,725.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 70.00 din