



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

IZVOD BR. 6

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.01.2024

DACHOS TRADE DOO NOVI PAZAR  
Stevana Nemanje BB  
36300 Novi Pazar

205-0000000152584-79

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
17,313.43	41,045.00	25,409.00	1,677.43	6	1

Matični broj	20437057
Poreski broj	105706302
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>1,677.43</b>

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	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
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	Republička direkcija za imovinu RS, Beograd, Beograd 840-0000742122843-43	0000 CENTRALA 11.01.2024 11.01.2024	15,995.00 55.00	0.00	253	zakup poslovnog prostora za januar 2024g	[97]426012401103	087000404074821
2	Agencija Filipovic, Hercegovačka bb, novi pazar 205-0000000088928-54	0000 CENTRALA 11.01.2024 11.01.2024	9,600.00 35.00	0.00	221	usluge knjigovodstva		087000404377031
3	DACHOS TRADE DOO NOVI PAZAR, Stevana Nemanje BB, Novi Pazar	EKSPOZITURA NOVI PAZAR II 11.01.2024 11.01.2024	7,000.00 75.00	0.00	166	Isplata gotovine		588021089590011

4	Gradska uprava za naplatu jav.priho, 7. juli bb, Novi Pazar 840-0000714562843-56	0000 CENTRALA 11.01.2024 11.01.2024	5,000.00 55.00	0.00	253	naknada za zastitu zivotne sredine za 2023g	[97]07075105706302	087000404396241
5	Dachos trade, Stevana Nemanje bb, Novi Pazar 170-0030018003000-76	0000 CENTRALA 11.01.2024 11.01.2024	3,000.00 55.00	0.00	221	prenos sredstava		087000404377021
6	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 11.01.2024 11.01.2024	450.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 11.01.2024.		087000405420071
7	DACHOS TRADE DOO NOVI PAZAR, Stevana Nemanje BB, Novi Pazar	EKSPozITURA NOVI PAZAR II 11.01.2024 11.01.2024	0.00 175.00	25,409.00	165	Uplata pazara 10.01.2024		588021089550012

Ukupno za račun 205-0000000152584-79  
(postoji 7 naloga)

<b>Ukupno RSD</b>	<b>41,045.00</b>	<b>25,409.00</b>
-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 450.00 din