

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 27.05.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 46 TPC Kalča III/1
71331 NIŠ (MEDIJANA)

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
4,982,302.57	285,536.23		4,696,766.34	8	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,696,766.34

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	267,840.00 160.70	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	SRECAN RODJENDAN	087000561743521
2	AQUA TECHNIC, NIKOLE TESLE 17, TRUPALE 265-4010310005038-67	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	12,000.00 55.00	0.00	221	RN	142-2022	087000561743481
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	3,080.60 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000561743501
4	TEHNONIS, NIS, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	1,500.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1015/22 VP1	087000561743531

5	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	490.70 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 27.05.2022.		087000563029191
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	243.52 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000561743511
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	234.71 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000561743491
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 27.05.2022 27.05.2022	146.70 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000561743471

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 8 naloga)

Ukupno RSD	285,536.23	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 490.70 din