IZVOD BR. 12

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 31.05.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 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
5,621,743.91	**590.00**	**35,303.04**	**5,656,456.95**	**2**	**1**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,656,456.95**

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	Iznos u RSD: Zaduženje Visina naknade	Iznos u RSD: Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.05.2022 31.05.2022	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000565629911
2	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.05.2022 31.05.2022	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000565683141
3	MAX BET DOO, Kisačka 82, NOVI SAD 340-0000011023840-75	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 31.05.2022 31.05.2022	0.00 0.00	35,303.04	221	Promet roba i usluga [202209562526]	[00]27-22 [11]02384075	087000567133892

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 3 naloga)	**Ukupno RSD**	**590.00**	**35,303.04**

Iznos ukupno naplacene naknade: 590.00 din