



IZVOD BR. 2

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 09.05.2022

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
5,234,863.35	358,518.18	2,828.40	4,879,173.57	10	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,879,173.57

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 105-0000000000860-68	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	208,186.01 124.91	0.00	221	CISCENJE ZAJEDNICKIH PROSTORIJA KALCA	119-1/22/2024162	087000534460761
2	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	40,780.16 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/34516	087000534460711
3	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	28,948.50 55.00	0.00	221	RN 874011370,RN 874011372,RN 874011371		087000534460811
4	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	28,944.21 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000534460741

5	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	24,696.00 55.00	0.00	221	UPLATA RAZLIKE PO KON.RACUNU,AVANS 450000 UPLACEN 17.01.22	KSB-VA911-1-R/21	087000534460861
6	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	5-00/22	087000534460881
7	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	10,414.39 55.00	0.00	221	ZAKUP APRIL	302022-21	087000534460841
8	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	2,434.00 55.00	0.00	290	REF.MAT.TROSKOVA		087000534460691
9	STUDIO S, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000105282-78	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	1,800.00 55.00	0.00	221	STAMPA FOLIJE	75/22	087000534460901
10	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 09.05.2022 09.05.2022	564.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 09.05.2022.		087000536081611
11	STUDIO S, Obrenoviceva bb BC Kalca A11-10, Nis 220-0000000105282-78	PRO CREDIT BANK A.D. BEOGRAD 09.05.2022 09.05.2022	0.00 0.00	2,828.40	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [099957198018001]	[00]18-22	087000534768212

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 11 naloga)

Ukupno RSD	358,518.18	2,828.40
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 564.91 din