

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.05.2022

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

205-000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
4,879,173.57	28,626.45		4,850,547.12	4	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,850,547.12

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	ALFA TRGOVINA, LAYE KOSTICA, INDJIJA 330-0000052001425-41	0000 CENTRALA 10.05.2022 10.05.2022	19,440.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	292/2022	087000536642421
2	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 10.05.2022 10.05.2022	4,707.68 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-22/771	087000536642361
3	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 10.05.2022 10.05.2022	4,313.77 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]402470661394994	087000536642391
4	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 10.05.2022 10.05.2022	165.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 10.05.2022.		087000538362621

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	28,626.45	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 165.00 din