IZVOD BR. 4

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.05.2022

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

(Naziv vlasnika računa)

205-0000000511522-62

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
4,850,547.12	**47,055.00**	**14,125.65**	**4,817,617.77**	**2**	**2**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**4,817,617.77**

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	PECA SERVIS, KUMANOVSKA 5, NIS 220-0000000123084-22	0000 CENTRALA 11.05.2022 11.05.2022	47,000.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	52/22	087000538821021
2	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 11.05.2022 11.05.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 11.05.2022.		087000540015841
3	SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE M, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 11.05.2022 11.05.2022	0.00 0.00	7,065.04	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00388938860]	[00]2222 [00]2220026679	087000539054222

4	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJICA PC, ZONA 3 L K6, NIŠ 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 11.05.2022 11.05.2022	0.00 0.00	7,060.61	221	RACUN BROJ 30/22 [5792221318762644]	30/22	087000538689692

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 4 naloga)	**Ukupno RSD**	**47,055.00**	**14,125.65**

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din