

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.05.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 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
5,157,567.34		2,828.40	5,160,395.74	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,160,395.74

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	DECOR DESIGN DOO NIŠ, Episkopska 9, NIŠ MEDIANA 340-0000011007442-90	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 16.05.2022 16.05.2022	0.00 0.00	2,828.40	221	usluga izbacivanja šteta [202208520689]	[00] [11]00744290	087000544522882

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD	2,828.40
-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din