

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 20.05.2022

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
5,170,144.35	187,841.78		4,982,302.57	5	0

Matični broj 17681966  
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>4,982,302.57</b>

## 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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 20.05.2022 20.05.2022	172,919.48 103.75	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]4043143350372204	087000552025531
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 20.05.2022 20.05.2022	6,474.55 55.00	0.00	221	PREF.TROS.ZA 3/2022	302022-23	087000552025681
3	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 20.05.2022 20.05.2022	4,819.00 55.00	0.00	290	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROSKOVA		087000552025571

4	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 20.05.2022 20.05.2022	3,360.00 55.00	0.00	221	POVEZIVANJE STRUJE SKLONISTE	012022-351	087000552025631
5	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 20.05.2022 20.05.2022	268.75 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 20.05.2022.		087000554421511

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 5 naloga)

<b>Ukupno RSD</b>	<b>187,841.78</b>	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 268.75 din