

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.06.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 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
5,656,456.95	269,787.00		5,386,669.95	8	0

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,386,669.95

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-000000004848-37	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	86,787.00 55.00	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]429100000038235587	087000568089571
2	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	60,000.00 55.00	0.00	240	NETO ZARADA	[97]429100000038235587	087000568089561
3	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	50,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]429100000038235587	087000568089551

4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	38,000.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]4291000000038235587	087000568089581
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	30,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000568089541
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	2,635.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000568089531
7	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	1,980.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000568089521
8	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.06.2022 01.06.2022	385.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.06.2022.		087000570076471

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 8 naloga)

Ukupno RSD	269,787.00	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 385.00 din