

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 07.06.2022

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

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
5,322,753.35	227,739.53		5,095,013.82	4	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,095,013.82

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 105-0000000000860-68	0000 CENTRALA 07.06.2022 07.06.2022	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	150-1/22/2024162	087000577153411
2	PECA SERVIS, KUMANOVSKA 5, NIS 220-0000000123084-22	0000 CENTRALA 07.06.2022 07.06.2022	15,000.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	59/22	087000577153441
3	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 07.06.2022 07.06.2022	4,318.61 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]432480661443056	087000577153481
4	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 07.06.2022 07.06.2022	234.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 07.06.2022.		087000578091771

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

Ukupno RSD	227,739.53	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 234.91 din