

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.06.2022

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
5,352,652.78	54,492.00		5,298,160.78	5	0

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,298,160.78

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	MIA TRANSPORT, PASI POLJANA, NIS 165-0007015317552-37	0000 CENTRALA 16.06.2022 16.06.2022	33,000.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	25,26,27,28	087000590711931
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 16.06.2022 16.06.2022	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	6-00/22	087000590711871
3	AQUA TECHNIC, NIKOLE TESLE 17, TRUPALE 265-4010310005038-67	0000 CENTRALA 16.06.2022 16.06.2022	7,200.00 55.00	0.00	221	RN	200-2022	087000590711901

4	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 16.06.2022 16.06.2022	2,322.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/35227	087000590711891
5	KOMERCIJALNA BANKA AD -RAČUN TARIFE NAKNADA ZA USLUGE U NP, 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 16.06.2022 16.06.2022	220.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 16.06.2022.		087000591337941

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

Ukupno RSD	54,492.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 220.00 din