

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 24.06.2022

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
5,309,442.33	203,947.99		5,105,494.34	7	0

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,105,494.34

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 24.06.2022 24.06.2022	168,328.62 101.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]3743143350372205	087000601214061
2	SIGURNOST, VUKADINA JOCICA 19, NIS 105-0000000006670-98	0000 CENTRALA 24.06.2022 24.06.2022	22,560.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	13220200201524000824	087000601214091
3	TEHNONIS, NIS, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 24.06.2022 24.06.2022	4,304.98 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1302/22VP-1	087000601214081

4	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 24.06.2022 24.06.2022	3,378.00 55.00	0.00	290	REF.MAT.TROSKOVA		087000601214051
5	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 24.06.2022 24.06.2022	2,820.39 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA	874012427	087000601214071
6	ORLOVIC, CARA DUSANA, NIS 205-0000000260820-30	0000 CENTRALA 24.06.2022 24.06.2022	2,200.00 35.00	0.00	221	STAKLA ZA HIDRANTE	30	087000601214101
7	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 24.06.2022 24.06.2022	356.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 24.06.2022.		087000602869411

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 7 naloga)

Ukupno RSD	203,947.99	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 356.00 din