



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.06.2022

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

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
5,481,322.77	259,945.52		5,221,377.25	4	0

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,221,377.25

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	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
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 105-000000002958-79	0000 CENTRALA 30.06.2022 30.06.2022	259,200.00 155.52	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/35722	087000607959411
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.06.2022 30.06.2022	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000608347431
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.06.2022 30.06.2022	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000608433641
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.06.2022 30.06.2022	155.52 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 30.06.2022.		087000611026831

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

Ukupno RSD	259,945.52	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 745.52 din