

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.07.2022

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
5,221,377.25	285,135.39		4,936,241.86	10	0

Matični broj 17681966  
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>4,936,241.86</b>

## Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum izvršenja Datum prijema	Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-000000004848-37	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	88,100.00 55.00	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]639100000038715924	087000611085571
2	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	60,000.00 55.00	0.00	240	NETO ZARADA	[97]639100000038715924	087000611085561
3	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	50,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]639100000038715924	087000611085551

4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	38,760.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]639100000038715924	087000611085581
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	30,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000611085541
6	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	10,390.39 55.00	0.00	221	ZAKUP JUN	302022-29	087000612136731
7	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	3,510.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000611085531
8	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000611085591
9	IZVRSITELJ BISERKA TOSOVIC, NIS, NIS 170-0050015093002-67	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	1,240.00 55.00	0.00	221	BLAGOJEVIC ZORAN-ADM.ZABRANA	I.IVK-931/2020	087000611085521
10	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.07.2022 01.07.2022	495.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.07.2022.		087000613423981

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 10 naloga)

<b>Ukupno RSD</b>	<b>285,135.39</b>	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 495.00 din