

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 06.07.2022

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
4,895,500.11	208,310.92	7,050.97	4,694,240.16	2	1

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,694,240.16

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 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 06.07.2022 06.07.2022	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	180-1/22 / 2024162	087000618392271
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 06.07.2022 06.07.2022	124.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 06.07.2022.		087000619619041
3	SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE M, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 06.07.2022 06.07.2022	0.00 0.00	7,050.97	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00398635535]	[00]3422 [00]2220038384	087000618740872

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	208,310.92	7,050.97
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 124.91 din