

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.07.2022

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
4,689,329.75	127,794.96		4,561,534.79	7	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,561,534.79

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 12.07.2022 12.07.2022	118,628.00 71.18	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000626804761
2	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 12.07.2022 12.07.2022	4,462.46 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-22/1213	087000625852011
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 12.07.2022 12.07.2022	3,667.38 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000625852001
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 12.07.2022 12.07.2022	346.18 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 12.07.2022.		087000627245231

5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 12.07.2022 12.07.2022	313.93 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000625851971
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 12.07.2022 12.07.2022	230.31 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000625851991
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 12.07.2022 12.07.2022	146.70 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000625851981

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

Ukupno RSD	127,794.96	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 346.18 din