

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 15.07.2022

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
5,134,087.17	7,176.00		5,126,911.17	2	0

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,126,911.17

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	MIA TRANSPORT, PASI POLJANA, NIS 165-0007015317552-37	0000 CENTRALA 15.07.2022 15.07.2022	7,121.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	039-22	087000630822511
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 15.07.2022 15.07.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 15.07.2022.		087000632866731

Ukupno za račun 205-000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD	7,176.00	
-------------------	-----------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din