

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 21.07.2022

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
5,126,911.17	196,653.24		4,930,257.93	10	0

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,930,257.93

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	170,326.04 102.20	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]3443143350372206	087000640116401
2	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	8,722.00 55.00	0.00	290	REF.MAT.TROSKOVA		087000640116411
3	SEE YOU, GRADSKOPOLJSKA 51, NIS 105-0000000014952-84	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	5,208.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1339-0286	087000640116531

4	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	4,639.57 55.00	0.00	221	PREF.TROS.ZA 4/2022	302022-27	087000640116551
5	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	4,347.52 55.00	0.00	221	PREF.TROS.ZA 5/2022	302022-30	087000640116371
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	1,907.04 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000640116461
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	558.91 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000640116431
8	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	542.20 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 21.07.2022.		087000641084881
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	255.26 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000640116481
10	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 21.07.2022 21.07.2022	146.70 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000640116511

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

Ukupno RSD	196,653.24	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 542.20 din