

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 26.07.2022

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
4,912,890.93	5,029.00	15,543.53	4,923,405.46	2	2

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,923,405.46

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	CORRECTO CLEAN SHOP, SVETOZARA, BEOGRAD 265-6630310000265-25	0000 CENTRALA 26.07.2022 26.07.2022	4,974.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	459/2022	087000645735701
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 26.07.2022 26.07.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 26.07.2022.		087000646369281
3	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 26.07.2022 26.07.2022	0.00 0.00	11,270.93	226	01.06.2022-30.06.2022-ŠI000001423 [01179104495001]	[00]38-22 [00]5700013222SRB12022	087000645863672

4	VESNA ARANDELOVIC, STANOJA BUNUSEVCA 16/52, NIS-PALILULA, ST 160-5400100112619-84	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.07.2022 26.07.2022	0.00 0.00	4,272.60	289	Uplata po računu 44 22, po fakturi Mia Transport		087004055965672
---	--	--	--------------	----------	-----	---	--	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	5,029.00	15,543.53
-------------------	-----------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din