

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 29.07.2022

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
5,570,014.16	304,630.30		5,265,383.86	4	0

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,265,383.86

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 29.07.2022 29.07.2022	267,840.00 160.70	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/35888	087000649707571
2	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69, NIS 165-00000000027563-97	0000 CENTRALA 29.07.2022 29.07.2022	30,519.60 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1000164	087000649707601
3	MIA TRANSPORT, PASI POLJANA, NIS 165-0007015317552-37	0000 CENTRALA 29.07.2022 29.07.2022	6,000.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	42/22	087000649707541

4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 29.07.2022 29.07.2022	270.70 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 29.07.2022.	087000651310481
---	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------	------	-----	---------------------------------------------------	-----------------

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

Ukupno RSD	304,630.30
-------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 270.70 din