

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.08.2022

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 |
| 5,032,424.84 | 237,941.68 | | 4,794,483.16 | 8 | 0 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj | 17681966 |
| Poreski broj | 104989346 |
| Iskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 4,794,483.16 |

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 | MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 208,186.01 124.91 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 311-1/22 / 2024162 | 087000659481301 |
| 2 | WURTH, ZRENJANINSKI PUT, BEOGRAD 170-0000300161536-65 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 14,437.69 55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | PP022-32289 | 087000659481441 |
| 3 | EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 10,386.79 55.00 | 0.00 | 221 | ZAKUP JUL | 302022-33 | 087000659481271 |
| 4 | KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 2,243.58 55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 11-22/1366 | 087000659481431 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|------|-----|---|---------|-----------------|
| 5 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 1,760.34 55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036960 | 087000659481331 |
| 6 | NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 454.91 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 05.08.2022. | | 087000661678671 |
| 7 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 262.59 55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036950 | 087000659481361 |
| 8 | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37 | 0000 CENTRALA 05.08.2022 05.08.2022 | 209.77 55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1043630 | 087000659481401 |

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 8 naloga)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Ukupno RSD | 237,941.68 |
|-------------------|-------------------|

Iznos ukupno naplacene naknade: 454.91 din