

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.08.2022

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
4,794,483.16	59,306.20	440,897.07	5,176,074.03	2	2

Matični broj 17681966  
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>5,176,074.03</b>

## 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	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 11.08.2022 11.08.2022	59,251.20 55.00	0.00	221	LED PANELI I SAIJALICE	1000169	087000668339491
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 11.08.2022 11.08.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 11.08.2022.		087000668798441
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11.08.2022 11.08.2022	0.00 0.00	344,008.16	263	udruzioci [H22322999000651]	[97]4550	087000667472422

4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11.08.2022 11.08.2022	0.00 0.00	96,888.91	263	udruziociX [H22322999000590]	[97]06G0	087000667688212
---	--	---	--------------	-----------	-----	------------------------------	----------	-----------------

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

<b>Ukupno RSD</b>	<b>59,306.20</b>	<b>440,897.07</b>
-------------------	------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din