

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.08.2022

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
5,176,074.03	94,874.89	10,644.33	5,091,843.47	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,091,843.47

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 12.08.2022 12.08.2022	94,818.00 56.89	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000669567201
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 12.08.2022 12.08.2022	56.89 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 12.08.2022.		087000670503571
3	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 12.08.2022 12.08.2022	0.00 0.00	7,044.33	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE222240LOZ]	[00]39 22 [00]P100742215	087000669626452

4	NIKOLA DOLIĆ PR TOSTOJEVSKI RID NI, OBRENOVIĆEVA 46, NIŠ ME 340-0000011436069-41	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 12.08.2022 12.08.2022	0.00 0.00	3,600.00	221	Bezgotovinski PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROŠNJA [202214545740]	[00]4522 [11]43606941	087000670285552
---	---	---	--------------	----------	-----	--	--------------------------	-----------------

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

Ukupno RSD	94,874.89	10,644.33
-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 56.89 din