

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.08.2022

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
5,098,885.81	27,344.40		5,071,541.41	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,071,541.41

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	STEEL MONT, IVANA MILUTINOVICA, NIS 265-4010310005141-49	0000 CENTRALA 16.08.2022 16.08.2022	18,328.32 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	4000346	087000673743191
2	WURTH, ZRENJANINSKI PUT, BEOGRAD 170-0000300161536-65	0000 CENTRALA 16.08.2022 16.08.2022	8,906.08 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	PP022-33203	087000673743171
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 16.08.2022 16.08.2022	110.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 16.08.2022.		087000675088861

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	27,344.40	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 110.00 din