

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 22.08.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 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
5,113,795.47		388,720.00	5,502,515.47	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,502,515.47

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 22.08.2022 22.08.2022	0.00 0.00	378,651.00	263	OSTALI TRANSFERI PRENOS PO RACUNU 22 RN002000011 [H23422999088688]	22-RN002000011	087000681379302
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 22.08.2022 22.08.2022	0.00 0.00	10,069.00	263	OSTALI TRANSFERIX [H23422999088689]	[97]4550	087000681689272

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD		388,720.00
-------------------	--	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din