

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 25.08.2022

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
5,219,523.38		7,041.89	5,226,565.27	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,226,565.27

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	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 25.08.2022 25.08.2022	0.00 0.00	7,041.89	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE222370MZ0]	[00]4722 [00]P100749180	087000686607032

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		7,041.89
-------------------	--	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din