

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.09.2022

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
4,892,315.24		9,728.80	4,902,044.04	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,902,044.04

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	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJICA PC, ZONA 3 L K6, NIŠ 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 12.09.2022 12.09.2022	0.00 0.00	7,040.80	221	RACUN BROJ 55/22 [5932222551392064]	55/22	087000709712152
2	ĐOKIĆ BRATISLAV, ALEKSANDRA BELIČA BR.5, NIŠ 165-1001523523317-07	ADDIKO BANK AD BEOGRAD 12.09.2022 12.09.2022	0.00 0.00	2,688.00	289	/BNF/TRANSAKCIJE PO NALOGU GRAĐANA [FT2225594846]	[00]51-22	087000708770322

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

Ukupno RSD		9,728.80
-------------------	--	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din