

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 14.09.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG  
CENTRA KALCA NIŠ  
Obrenovićeveva 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
4,803,334.59		490,008.68	5,293,343.27	0	3

Matični broj 17681966  
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>5,293,343.27</b>

## 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 14.09.2022 14.09.2022	0.00 0.00	277,337.00	263	PO RACUNU 22 RN002000013 [H25722999001151]	22-RN002000013	087000712114802
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.09.2022 14.09.2022	0.00 0.00	111,534.87	263	udruziociX [H25722999001167]	[97]4550	087000712114812
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.09.2022 14.09.2022	0.00 0.00	101,136.81	263	udruziociX [H25722999001176]	[97]06G0	087000712126812

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

<b>Ukupno RSD</b>		<b>490,008.68</b>
-------------------	--	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din