

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.10.2022

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
4,807,218.53		14,078.14	4,821,296.67	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,821,296.67

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum izvršenja Datum prijema	Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	RBA banka a.d. Novi Sad 11.10.2022 11.10.2022	0.00 0.00	7,039.07	221	EL. ENERGIJA 09/22 LOK. 1423 OU04 [01190766911001]	[00]9-2022 [00]5700017867SRB12022	087000750752312
2	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJICA PC, ZONA 3 L K6, NIŠ 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 11.10.2022 11.10.2022	0.00 0.00	7,039.07	221	RACUN BROJ 62/22 [5965222841534933]	62/22	087000749850212

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

Ukupno RSD		14,078.14
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din