

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.11.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG  
CENTRA KALCA NIŠ  
Obrenovićeveva 46 TPC Kalča III/1  
71331 NIŠ (MEDIJANA)

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

## STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
5,737,657.74	575,111.03	9,727.07	5,172,273.78	15	2

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>5,172,273.78</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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	267,840.00 160.70	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/38058	087000779880941
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	88,100.00 55.00	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5891000000040752473	087000779043971
3	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	60,000.00 55.00	0.00	240	NETO ZARADA	[97]5891000000040752473	087000779044011

4	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	50,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5891000000040752473	087000779044031
5	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	40,000.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]5891000000040752473	087000779044051
6	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	30,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000779103281
7	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	18,576.00 55.00	0.00	221	LED PANELI I SAIJALICE	1000203	087000779880931
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	7,758.54 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000779880981
9	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	3,510.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000779043991
10	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	3,050.61 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-22/1989	087000779880951
11	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000779044071
12	TEHNONIS, NIS, NIS 170-0030021336000-30	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	1,899.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2421/22VP1	087000779880991
13	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	875.70 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.11.2022.		087000781234131
14	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	435.47 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000779880971
15	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 01.11.2022 01.11.2022	425.71 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000779880961
16	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 01.11.2022 01.11.2022	0.00 0.00	7,039.07	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00418826225]	[00]6322 [00]2220063599	0870007798865252

17	ĐOKIĆ BRATISLAV, ALEKSANDRA BELIĆA BR.5, NIŠ 165-1001523523317-07	ADDIKO BANK AD BEOGRAD 01.11.2022 01.11.2022	0.00 0.00	2,688.00	289	/BNF/RAČUN ZA 10.2022. [FT22304X4NV0]	[00]64-22	087000779505872
----	--	---	--------------	----------	-----	---------------------------------------	-----------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 17 naloga)

<b>Ukupno RSD</b>	<b>575,111.03</b>	<b>9,727.07</b>
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 875.70 din