

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 28.12.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 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
5,122,428.69	2,270.22	504,445.19	5,624,603.66	2	2

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,624,603.66

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	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 28.12.2022 28.12.2022	2,215.22 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-22/2455	087000864184921
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 28.12.2022 28.12.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 28.12.2022.		087000865269591
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 28.12.2022 28.12.2022	0.00 0.00	384,167.86	263	udruziooci [H36222999001470]	[97]4550	087000863320192

4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 28.12.2022 28.12.2022	0.00 0.00	120,277.33	263	udruziociX [H36222999001397]	[97]06G0	087000863590862
---	--	---	--------------	------------	-----	------------------------------	----------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	2,270.22	504,445.19
-------------------	-----------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din