

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.12.2022

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
5,747,192.98	272,728.13	7,038.53	5,481,503.38	10	1

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,481,503.38

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-000000004848-37	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	58,470.00 55.00	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]259100000041241364	087000823432121
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	50,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]259100000041241364	087000823432161
3	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	49,090.00 55.00	0.00	249	DOPUNSKI RAD	[97]199100000041241463	087000823432171

4	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	40,000.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]2591000000041241364	087000823432151
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	30,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000823424391
6	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	27,613.13 55.00	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]1991000000041241463	087000823432181
7	MARKO MILOSEVIC, RENTGENOVA 29/2, NIS 265-0000004433716-81	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	10,910.00 55.00	0.00	240	NETO ZARADA	[97]2591000000041241364	087000823432131
8	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	3,510.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000823432141
9	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 265-0000004220844-49	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000824927601
10	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.12.2022 01.12.2022	495.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.12.2022.		087000825645991
11	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 01.12.2022 01.12.2022	0.00 0.00	7,038.53	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja, [955PLBE223350SOK]	[00]67 22 [00]P100789095	087000824450082

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 11 naloga)

Ukupno RSD	272,728.13	7,038.53
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 495.00 din