

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.12.2022

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
5,516,692.27	253,021.51	2,016.00	5,265,686.76	5	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,265,686.76

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 05.12.2022 05.12.2022	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	333-1/22 / 2024162	087000829822601
2	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 05.12.2022 05.12.2022	28,862.47 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA	NOV.2022	087000829822511
3	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 05.12.2022 05.12.2022	10,383.44 55.00	0.00	221	ZAKUP NOV	302022-44	087000829822631
4	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 05.12.2022 05.12.2022	5,299.68 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-22/2229	087000829822561

5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 05.12.2022 05.12.2022	289.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 05.12.2022.		087000830298381
6	SPORTSKI KLUB D.A.S., MIRNIČKA 3, NIŠ 325-9500700014778-93	OTP BANKA SRBIJA 05.12.2022 05.12.2022	0.00 0.00	2,016.00	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [834624547291001]	[00]65-22	087000828664782

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 6 naloga)

Ukupno RSD	253,021.51	2,016.00
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 289.91 din