



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.12.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 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
5,272,726.01	25,048.00	36,303.02	5,283,981.03	7	3

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,283,981.03

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 13.12.2022 13.12.2022	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	12/22	087000841228991
2	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 13.12.2022 13.12.2022	4,407.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]962540661530109	087000841228961
3	SEE YOU, GRADSKOPOLJSKA 51, NIS 105-0000000014952-84	0000 CENTRALA 13.12.2022 13.12.2022	3,870.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0473/22VP	087000841228881

4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 13.12.2022 13.12.2022	3,710.36 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000841228951
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 13.12.2022 13.12.2022	736.22 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000841228891
6	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 13.12.2022 13.12.2022	330.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 13.12.2022.		087000842077871
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 13.12.2022 13.12.2022	244.12 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000841228931
8	POSTA ZA OSMANOVIC TAHIR, MARSALA TITA 16, MEDOSEVAC 170-0000800250007-90	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 13.12.2022 13.12.2022	0.00 0.00	18,000.00	189	ZAKUP PROSTORA PORED OBJEKTA TPC KA [IZVTR00426553894]	[00]18112131222150202601	087000841711062
9	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	RBA banka a.d. Novi Sad 13.12.2022 13.12.2022	0.00 0.00	11,263.40	226	01.11.2022-30.11.2022-ŠI000001423 [01192088041001]	[00]74-22 [00]5700022238SRB12022	087000841477572
10	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	RBA banka a.d. Novi Sad 13.12.2022 13.12.2022	0.00 0.00	7,039.62	253	EL. ENERGIJA 11/22 LOK.1423 OU04 [01192088028001]	[00]11-2022 [00]5700022239SRB12022	087000841477552

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 10 naloga)

Ukupno RSD	25,048.00	36,303.02
-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 330.00 din