



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 14.12.2022

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
5,283,981.03	23,126.00	569,347.79	5,830,202.82	2	3

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,830,202.82

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 14.12.2022 14.12.2022	23,071.00 55.00	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000842403201
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 14.12.2022 14.12.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 14.12.2022.		087000843807571
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.12.2022 14.12.2022	0.00 0.00	419,479.50	263	udruzioci [H34822999001112]	[97]4550	087000842272632

4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.12.2022 14.12.2022	0.00 0.00	131,868.29	263	udruziociX [H34822999001052]	[97]06G0	087000842467752
5	AVDA ZEKIĆ, NOVOSADSKA 5, NIŠ 325-9500700038035-65	OTP BANKA SRBIJA 14.12.2022 14.12.2022	0.00 0.00	18,000.00	189	UPLATA MESTA OD 15,12,2022-31,12,2022 [834710290358001]	[00]PP-0103869501	087000842272972

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 5 naloga)

Ukupno RSD	23,126.00	569,347.79
-------------------	------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din