

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 15.12.2022

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
5,830,202.82	18,170.00		5,812,032.82	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,812,032.82

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	POSTA SRBIJE, TAKOVSKA, BEOGRAD 200-0003000102000-42	0000 CENTRALA 15.12.2022 15.12.2022	15,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]2322181120032211	087000844453861
2	OSA NOVA, VOJVODE VUKA BB, NIS 160-0000000156633-45	0000 CENTRALA 15.12.2022 15.12.2022	2,310.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	6757/2022	0870008444561781
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 15.12.2022 15.12.2022	110.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 15.12.2022.		087000846048541

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	18,170.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 110.00 din