

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 20.12.2022

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
5,559,785.52	18,055.00		5,541,730.52	2	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,541,730.52

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 20.12.2022 20.12.2022	18,000.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/38535	087000851121991
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 20.12.2022 20.12.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 20.12.2022.		087000852591801

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD	18,055.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din