

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.12.2022

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
5,376,751.11	9,555.00		5,367,196.11	2	0

Matični broj 17681966  
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>5,367,196.11</b>

## 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	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 265-0000004220844-49	0000 CENTRALA 30.12.2022 30.12.2022	9,500.00 55.00	0.00	290	REF.MATERIJALNIH TROSKOVA		087000868639631
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.12.2022 30.12.2022	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 30.12.2022.		087000870637101

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

<b>Ukupno RSD</b>	<b>9,555.00</b>	
-------------------	-----------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din