



## IZVOD BR. 1

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 04.01.2023

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG  
CENTRA KALCA NIŠ  
Obrenovićeve 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
5,366,606.11	43,477.59		5,323,128.52	9	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>5,323,128.52</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	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	30,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000872131491
2	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	3,510.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000872131471
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	3,319.79 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000872131541

4	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 265-0000004220844-49	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000872131451
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	1,952.82 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000872131531
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	808.47 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000872131571
7	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	440.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 04.01.2023.		087000873952801
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	415.95 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000872131511
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 04.01.2023 04.01.2023	390.56 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000872131561

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 9 naloga)

<b>Ukupno RSD</b>	<b>43,477.59</b>	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 440.00 din