

NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

## INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.01.2023

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
5,180,800.62	5,335.00	773,874.63	5,949,340.25	2	3

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>5,949,340.25</b>

## 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	VILLY, CAIRSKA, NIS 160-0000000264669-14	0000 CENTRALA 30.01.2023 30.01.2023	5,280.00 55.00	0.00	221	PREDRACUN	5/23 V3	087000904803861
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.01.2023 30.01.2023	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan30.01.2023.		087000905780721
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.01.2023 30.01.2023	0.00 0.00	313,156.00	263	UDRUZIOCI [H03023999000708]	22-RN002000018	087000904272892

Poštovani, Banka će elektronske fakture za obračunate naknade u platnom prometu izdavati na mesečnom nivou, počevši od februara, za naknade obračunate u januaru 2023.g. Vaša NLB Komercijalna banka

4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.01.2023 30.01.2023	0.00 0.00	270,098.01	263	udruziociX [H03023999000795]	[97]4550	087000904507312
5	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.01.2023 30.01.2023	0.00 0.00	190,620.62	263	udruziociX [H03023999000722]	[97]06G0	087000904507292

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

<b>Ukupno RSD</b>	<b>5,335.00</b>	<b>773,874.63</b>
-------------------	-----------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din

Poštovani, Banka će elektronske fakture za obračunate naknade u platnom prometu izdavati na mesečnom nivou, počevši od februara, za naknade obračunate u januaru 2023.g. Vaša NLB  
Komerčijalna banka