

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 31.01.2023

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 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
5,949,340.25	349,025.73		5,600,314.52	4	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,600,314.52

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 31.01.2023 31.01.2023	348,192.00 243.73	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/27-2023	087000906422681
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.01.2023 31.01.2023	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000906142881
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.01.2023 31.01.2023	243.73 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan31.01.2023.		087000908516161
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.01.2023 31.01.2023	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000906307411

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

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	349,025.73	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 833.73 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
Komerćijalna banka