



IZVOD BR. 2

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 06.01.2023

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
5,323,128.52	237,227.24	347,998.49	5,433,899.77	3	4

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,433,899.77

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 06.01.2023 06.01.2023	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	364-1/22 / 2024162	087000876113631
2	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 06.01.2023 06.01.2023	28,861.32 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA	DEC.2022	087000876113661
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 06.01.2023 06.01.2023	179.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 06.01.2023.		087000877086821
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 06.01.2023 06.01.2023	0.00 0.00	261,045.37	263	udruziociX [H00623999001451]	[97]4550	087000876124662

5	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 06.01.2023 06.01.2023	0.00 0.00	72,874.15	263	udruziociX [H00623999001376]	[97]06G0	087000876124602
6	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 06.01.2023 06.01.2023	0.00 0.00	7,039.63	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE230061XIK]	[00]75 22 [00]P100800633	087000876483952
7	NINET COMPANYBULEVAR NEMANJICA PC, ZONA 3 L K6, NIŠ 105-00000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 06.01.2023 06.01.2023	0.00 0.00	7,039.34	221	RACUN 23 RN001000002 [5064230063684154]	[97]17230200100041000002	087000876374472

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 7 naloga)

Ukupno RSD	237,227.24	347,998.49
-------------------	-------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 179.91 din