IZVOD BR. 4

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.01.2023

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 46 TPC Kalča III/1
71331 NIŠ (MEDIJANA)

(Naziv vlasnika računa)

205-0000000511522-62

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
5,411,656.73	**25,926.60**		**5,385,730.13**	**4**	**0**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,385,730.13**

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	Iznos u RSD: Zaduženje Visina naknade	Iznos u RSD: Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	SEE YOU, GRADSKOPOLJSKA 51, NIS 105-0000000014952-84	0000 CENTRALA 11.01.2023 11.01.2023	10,800.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0002/23VP	087000881470511
2	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE, BEOGRAD, BEOGRAD 840-0000029770845-52	0000 CENTRALA 11.01.2023 11.01.2023	10,600.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]33-13469668	087000881195361
3	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 11.01.2023 11.01.2023	4,361.60 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]202550661500080	087000881478401

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

4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 11.01.2023 11.01.2023	165.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 11.01.2023.		087000882154011

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 4 naloga)	**Ukupno RSD**	**25,926.60**	

Iznos ukupno naplacene naknade: 165.00 din

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