

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.01.2023

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 |
| 5,385,730.13 | 46,177.00 | 119,535.02 | 5,459,088.15 | 2 | 2 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj | 17681966 |
| Poreski broj | 104989346 |
| Iskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 5,459,088.15 |

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 | POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10 | 0000 CENTRALA 13.01.2023 13.01.2023 | 46,122.00 55.00 | 0.00 | 253 | UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU | [97]83601104989346 | 087000883817641 |
| 2 | NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA 13.01.2023 13.01.2023 | 55.00 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 13.01.2023. | | 087000885597581 |
| 3 | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43 | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 13.01.2023 13.01.2023 | 0.00 0.00 | 96,564.38 | 263 | UdruziociX [H01323999001790] | [97]4550 | 087000884135192 |

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 13.01.2023 13.01.2023 | 0.00 0.00 | 22,970.64 | 263 | UdruziociX [H01323999001738] | [97]06G0 | 087000884135162 |
|---|--|---|--------------|-----------|-----|------------------------------|----------|-----------------|

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

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Ukupno RSD | 46,177.00 | 119,535.02 |
|-------------------|------------------|-------------------|

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 Komercijalna banka