

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 17.01.2023

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
5,459,088.15	7,255.00	25,341.63	5,477,174.78	2	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,477,174.78

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	AQUA TECHNIC, NIKOLE TESLE 17, TRUPALE 265-4010310005038-67	0000 CENTRALA 17.01.2023 17.01.2023	7,200.00 55.00	0.00	221	RN	013-2023	08700088880011
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 17.01.2023 17.01.2023	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 17.01.2023.		087000890032791
3	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	RBA banka a.d. Novi Sad 17.01.2023 17.01.2023	0.00 0.00	11,262.95	226	01.12.2022-31.12.2022-ŠI000001423 [01192794707001]	[00]84-22 [00]5700000701SRB12023	087000889501132

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	CETIN DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 90, NOVI BEOGRAD 330-0000004020903-09	RBA banka a.d. Novi Sad 17.01.2023 17.01.2023	0.00 0.00	7,039.34	221	EL. ENERGIJA 11/22 LOK.1423 OU01 [01192794899001]	[00]122022 [00]5700000700SRB12023	087000889501752
5	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 17.01.2023 17.01.2023	0.00 0.00	7,039.34	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00432727453]	[00]182302001-00114-000003 [00]2320004701	087000889387262

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

Ukupno RSD	7,255.00	25,341.63
-------------------	-----------------	------------------

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