

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 19.01.2023

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
5,160,082.24	5,100.56	24,834.60	5,179,816.28	2	1

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,179,816.28

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 19.01.2023 19.01.2023	5,045.56 55.00	0.00	221	PREF.TROSKOVI ZA 11/2022	302022-47	087000891854911
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 19.01.2023 19.01.2023	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 19.01.2023.		087000893018091
3	EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB TPC KALCA 3 1-1, NIS 220-0000000046923-70	PRO CREDIT BANK A.D. BEOGRAD 19.01.2023 19.01.2023	0.00 0.00	24,834.60	221	PREFAKTURISANI TROSKOVI EL.ENERGIJE [099962900587001]	[00]23-N001000006 [00]23-N001000006	087000892118392

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 3 naloga)

Ukupno RSD	5,100.56	24,834.60
-------------------	-----------------	------------------

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
Komerčijalna banka