



IZVOD BR. 9

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 23.01.2023

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 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
5,179,816.28		7,039.34	5,186,855.62	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,186,855.62

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	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 23.01.2023 23.01.2023	0.00 0.00	7,039.34	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE230230LD6]	[00]85-22 [00]P100818388	087000897073062

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		7,039.34
-------------------	--	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 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