**IZVOD BR. 14**

**NLB Komercijalna Banka AD**
**Beograd**

**INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 09.02.2023**

**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 |
| **5,292,112.84** | **269,927.68** | **7,041.67** | **5,029,226.83** | **5** | **1** |

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

| | |
|---|---|
| Iskorišćen okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| **Pokriće** | **5,029,226.83** |

## 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 | MEDIANA, MRAMORSKA, NIS<br>200-3062910101002-70 | 0000 CENTRALA<br>09.02.2023<br>09.02.2023 | 208,186.01<br>124.91 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | PRS2300001 | 087000920212031 |
| 2 | NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS<br>105-0000000002958-79 | 0000 CENTRALA<br>09.02.2023<br>09.02.2023 | 42,059.95<br>55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1/594-2023 | 087000920701531 |
| 3 | BORA GRADNJA, MAKSIMA GORKOG 4, NIS<br>105-0000000006572-04 | 0000 CENTRALA<br>09.02.2023<br>09.02.2023 | 15,072.00<br>55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1-37/23 | 087000920211981 |

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 | TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2, BEOGRAD<br>325-9500700044183-51 | 0000 CENTRALA<br>09.02.2023<br>09.02.2023 | 4,319.81<br>55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | [97]702560661276397 | 087000920212001 |
| 5 | NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U<br>908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA<br>09.02.2023<br>09.02.2023 | 289.91<br>0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 09.02.2023. | | 087000921356641 |
| 6 | Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887<br>160-0000000000640-96 | BANCA INTESA A.D. BEOGRAD<br>09.02.2023<br>09.02.2023 | 0.00<br>0.00 | 7,041.67 | 221 | Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE230400ILJ] | [00]23-RN001000008<br>[00]P100829490 | 087000920665312 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 6 naloga) | **Ukupno RSD** | **269,927.68** | **7,041.67** |

Iznos ukupno naplacene naknade: 289.91 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