IZVOD BR. 15

NLB Komercijalna Banka AD Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.02.2023

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 46 TPC Kalča III/1
71331 NIŠ (MEDIJANA)

(Naziv vlasnika računa)

205-0000000511522-62

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
5,029,226.83	**39,259.00**	**565,799.94**	**5,555,767.77**	**2**	**3**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,555,767.77**

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 13.02.2023 13.02.2023	39,204.00 55.00	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000925781251
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 13.02.2023 13.02.2023	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 13.02.2023.		087000926332031
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 13.02.2023 13.02.2023	0.00 0.00	475,560.05	263	udruzioci [H04423999000875]	[97]4550	087000924419782

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 13.02.2023 13.02.2023	0.00 0.00	88,159.89	263	udruziociX [H04423999000818]	[97]06G0	087000924754172
5	SPORTSKI KLUB D.A.S., MIRNIČKA 3, NIŠ 325-9500700014778-93	OTP BANKA SRBIJA 13.02.2023 13.02.2023	0.00 0.00	2,080.00	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [8346277283620001]	[00]65-22	087000925004622

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 5 naloga)	**Ukupno RSD**	**39,259.00**	**565,799.94**

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 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