IZVOD BR. 32

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 24.03.2023

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
5,604,182.09	**269,389.80**		**5,334,792.29**	**4**	**0**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,334,792.29**

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	DIPROMEX, VLADIMIRA MILICA 7, NIS 105-0000000001906-34	0000 CENTRALA 24.03.2023 24.03.2023	123,000.00 73.80	0.00	221	DJUBRETARA,PARKING RAMPA,UL.VRATA,RUKOHVATI-60%	1/23	087000983561811
2	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 24.03.2023 24.03.2023	86,256.00 55.00	0.00	221	SERVISIRANJE ESKALATORA	874018971	087000983561801
3	ALFA SYSTEM, DANTEOVA 6, DONJA VREZINA 160-6000000980753-91	0000 CENTRALA 24.03.2023 24.03.2023	59,950.00 55.00	0.00	221	IZRADA VENTILACIJE WC -50% VREDNOSTI	6-2023	087000983561791
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 24.03.2023 24.03.2023	183.80 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 24.03.2023.		087000984598641

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

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 4 naloga)	**Ukupno RSD**	**269,389.80**	

Iznos ukupno naplacene naknade: 183.80 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