IZVOD BR. 124

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 31.10.2023

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
6,228,169.68	**385,980.73**		**5,842,188.95**	**5**	**0**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,842,188.95**

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 31.10.2023 31.10.2023	348,192.00 243.73	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/5748-2023	087000298589671
2	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69, NIS 340-0000011018696-84	0000 CENTRALA 31.10.2023 31.10.2023	36,900.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1000364	087000298589661
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.10.2023 31.10.2023	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000297400981

4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.10.2023 31.10.2023	298.73 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 31.10.2023.		087000299923931
5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.10.2023 31.10.2023	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000297497141

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 5 naloga)	**Ukupno RSD**	**385,980.73**	

Iznos ukupno naplacene naknade: 888.73 din