IZVOD BR. 132

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.11.2023

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
5,285,073.40	**135,503.20**	**567,912.69**	**5,717,482.89**	**4**	**2**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,717,482.89**

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 13.11.2023 13.11.2023	77,725.00 55.00	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000316924261
2	CHEMCOLOR, KOVANLUCKA, NIS 170-0030023857000-23	0000 CENTRALA 13.11.2023 13.11.2023	56,473.20 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2132-23	087000317207251
3	NIRIS, NIS, NIS 160-0000000131869-35	0000 CENTRALA 13.11.2023 13.11.2023	1,140.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2126-23	087000317207241
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 13.11.2023 13.11.2023	165.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 13.11.2023.		087000318215921

5	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 13.11.2023 13.11.2023	0.00 0.00	450,731.69	263	udruzioci [H31723999001025]	[97]4550	087000316494492
6	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 13.11.2023 13.11.2023	0.00 0.00	117,181.00	263	udruziociX [H31723999000973]	[97]06G0	087000316774302

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 6 naloga)	**Ukupno RSD**	**135,503.20**	**567,912.69**

Iznos ukupno naplacene naknade: 165.00 din