IZVOD BR. 133

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 14.11.2023

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
5,717,482.89		**23,763.64**	**5,741,246.53**	**0**	**1**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,741,246.53**

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	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 14.11.2023 14.11.2023	0.00 0.00	23,763.64	226	ZAKUP 10/2023 LOK. 1423STRUJA [839935698189001]	[00]23-001000098 [00]5700020990SRB12023	087000319538212

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		**23,763.64**

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din