IZVOD BR. 141

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 08.12.2023

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
5,689,586.12		**12,262.21**	**5,701,848.33**	**0**	**2**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,701,848.33**

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	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 08.12.2023 08.12.2023	0.00 0.00	9,142.21	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00492992344]	[00]23-RN001000120 [00]2320072208	087000356891692
2	ANDRIJANA STEVANOVIC PR IZRADA KERAMICKI, , 265-1100310081981-98	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 08.12.2023 08.12.2023	0.00 0.00	3,120.00	226	fakturisanje zakupa zaj. povrsina objekta tpc Kalča za dan 9.12.2023. po ugovor		087004113363452

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 2 naloga)	**Ukupno RSD**		**12,262.21**

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din