IZVOD BR. 54

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 08.05.2023

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 46 TPC Kalča III/1
71331 NIŠ (MEDIJANA)

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa) (Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
5,159,507.38	**327,734.93**	**7,036.32**	**4,838,808.77**	**4**	**1**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**4,838,808.77**

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 08.05.2023 08.05.2023	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	RU2100077	087000044357991
2	VODOINSTALATER RANKOVIC, SRALINAC, SARLINAC 105-0000000110910-09	0000 CENTRALA 08.05.2023 08.05.2023	115,000.00 69.00	0.00	221	PLOCICE,HIDROIZOLACIJA ZAJ.TOALET ,AVANS 50%	UGOVOR 93/23	087000044358001
3	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 08.05.2023 08.05.2023	4,300.01 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]982590661420318	087000044357981

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

4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 08.05.2023 08.05.2023	248.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 08.05.2023.		087000045609021
5	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 08.05.2023 08.05.2023	0.00 0.00	7,036.32	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00452923402]	[00]23-RN001000036 [00]2320026283	087000044651352

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 5 naloga)	**Ukupno RSD**	**327,734.93**	**7,036.32**

Iznos ukupno naplacene naknade: 248.91 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