IZVOD BR. 58

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 17.05.2023

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
5,343,944.68	**281,025.41**		**5,062,919.27**	**4**	**0**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,062,919.27**

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 17.05.2023 17.05.2023	254,739.31 152.84	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]3143143350372304	087000059788381
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 17.05.2023 17.05.2023	13,226.26 55.00	0.00	221	PO RACUNIMA ZA ZAKUP I PREF.TROSKOVIMA		087000059788361
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSEVCA, NIS 265-0000004220844-49	0000 CENTRALA 17.05.2023 17.05.2023	12,797.00 55.00	0.00	290	REF.MAT.TROSKOVA		087000059788371

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 17.05.2023 17.05.2023	262.84 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 17.05.2023.		087000060447681

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 4 naloga)	**Ukupno RSD**	**281,025.41**	

Iznos ukupno naplacene naknade: 262.84 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