IZVOD BR. 98

NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.08.2023

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
5,076,192.08		**743,885.13**	**5,820,077.21**	**0**	**2**

Matični broj 17681966
Poreski broj 104989346

Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**5,820,077.21**

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.08.2023 30.08.2023	0.00 0.00	571,876.38	263	udruzioci [H24223999000907]	[97]4550	087000207060152
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.08.2023 30.08.2023	0.00 0.00	172,008.75	263	udruziociX [H24223999000847]	[97]06G0	087000207279532

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 2 naloga)	**Ukupno RSD**		**743,885.13**

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din