



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 04.01.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
6,020,357.54		36,339.42	6,056,696.96	0	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,056,696.96

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum izvršenja Datum prijema	Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	MEDITERAN GAMING GROUP DOO, CARA LAZARA 3, BEOGRAD 160-0000000446326-86	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 04.01.2024 04.01.2024	0.00 0.00	18,699.91	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [955PLBE240040KKQ]	[00]23-RN001000142	087000396909552
2	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 04.01.2024 04.01.2024	0.00 0.00	9,139.55	221	X23 RN001000138 [5680240044814412]	23-RN001000138	087000396167602
3	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 04.01.2024 04.01.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 23-RN001000151 [IZVTR00497946105]	[00]23-RN001000151	087000396102152

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD		36,339.42
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din