



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 24.01.2024

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
6,638,295.59	361,066.45	9,139.55	6,286,368.69	2	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,286,368.69

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 24.01.2024 24.01.2024	360,813.88 252.57	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]0743143350372312	087000421944971
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 24.01.2024 24.01.2024	252.57 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 24.01.2024.		087000422934361
3	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 24.01.2024 24.01.2024	0.00 0.00	9,139.55	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00501671878]	[00]23-RN001000139 [00]2420006528	087000422513892

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

Ukupno RSD	361,066.45	9,139.55
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 252.57 din