



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.01.2024

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
6,310,964.69	15,034.77	960,055.04	7,255,984.96	2	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,255,984.96

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 30.01.2024 30.01.2024	14,979.77 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/66-2024	087000429285831
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.01.2024 30.01.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 30.01.2024.		087000430133331
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.01.2024 30.01.2024	0.00 0.00	762,722.78	263	udruziooci [H03024999000951]	[97]4550	087000428619962

4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.01.2024 30.01.2024	0.00 0.00	171,163.43	263	udruziociX [H03024999000891]	[97]06G0	087000428893902
5	EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB TPC KALCA 3 1-1, NIS 220-0000000046923-70	PRO CREDIT BANK A.D. BEOGRAD 30.01.2024 30.01.2024	0.00 0.00	26,168.83	221	PREFKTURISANI TROSKOVI STRUJE [099970590826001]	[00]1-24 [00]1-24	087000429211642

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 5 naloga)

Ukupno RSD	15,034.77	960,055.04
-------------------	------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din