



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.01.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 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
6,056,696.96	242,432.79	29,749.86	5,844,014.03	8	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,844,014.03

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	364-15/23/2024162	087000398526251
2	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	28,824.74 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000398526291
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	3,532.09 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000398526371
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	602.86 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000398526431

5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	454.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 05.01.2024.		087000399598821
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000398526331
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000398526401
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000398526231
9	MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD (205-0000000028857-41	0000 CENTRALA 05.01.2024 05.01.2024	0.00 0.00	29,749.86	221	Promet robe i usluga - finalna potro	23-RN001000148	087000398489602

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 9 naloga)

Ukupno RSD	242,432.79	29,749.86
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 454.91 din