



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 09.01.2024

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
5,844,014.03		855,236.23	6,699,250.26	0	4

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,699,250.26

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 09.01.2024 09.01.2024	0.00 0.00	688,923.03	263	udruzioci [H00924999001004]	[97]4550	087000400633622
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 09.01.2024 09.01.2024	0.00 0.00	151,813.24	263	udruziociX [H00924999000935]	[97]06G0	087000400823952
3	PLANIKA DOO NOVI SAD, BULEVAR VOJVODE STEPE 86, NOVI SAD 160-0000000924465-08	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 09.01.2024 09.01.2024	0.00 0.00	11,499.96	221	PL. PO RN. 23-001000145 12/23 [952PLAH240090247]	[00]23-001000145	087000401036722

4	P.S. FASHION DESIGN DOO, MILUTINA MANDICA 29, CACAK 155-0000000079063-83	HALKBANK A.D. BEOGRAD 09.01.2024 09.01.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	Promet roba i usluga01/2300006863 [08700086049387]	[00]23-RN001000143	087000401286322
---	---	--	--------------	----------	-----	---	--------------------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD		855,236.23
------------	--	------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din