



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.01.2024

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
6,699,250.26	16,160.01		6,683,090.25	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,683,090.25

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 10.01.2024 10.01.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	01/23	087000403027361
2	TELEKOM SRBIJA, TAKOVSKA 2, BEOGRAD 325-9500700044183-51	0000 CENTRALA 10.01.2024 10.01.2024	4,300.01 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]882670661812650	087000403027351
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 10.01.2024 10.01.2024	110.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 10.01.2024.		087000403989261

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

Ukupno RSD	16,160.01	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 110.00 din