



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.01.2024

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
6,683,090.25	8,555.00		6,674,535.25	2	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,674,535.25

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	AQUADOMUS, OBILICEV VENAC 3G, NIS 265-4050310001649-43	0000 CENTRALA 11.01.2024 11.01.2024	8,500.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2024-1	087000404426971
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 11.01.2024 11.01.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 11.01.2024.		087000405486051

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD	8,555.00	
-------------------	-----------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din