



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.01.2024

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
6,674,535.25	144,041.37	78,968.92	6,609,462.80	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,609,462.80

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 12.01.2024 12.01.2024	143,955.00 86.37	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000405603131
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 12.01.2024 12.01.2024	86.37 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 12.01.2024.		087000407433971
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.01.2024 12.01.2024	0.00 0.00	62,862.35	263	263X [H01224999000627]	[97]4550	087000405914032

4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.01.2024 12.01.2024	0.00 0.00	16,106.57	263	263X [H01224999000586]	[97]06G0	087000405927322
---	--	---	--------------	-----------	-----	------------------------	----------	-----------------

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

Ukupno RSD	144,041.37	78,968.92
------------	------------	-----------

Iznos ukupno naplacene naknade: 86.37 din