



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 7

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.01.2024

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
6,609,462.80		23,762.82	6,633,225.62	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,633,225.62

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	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 16.01.2024 16.01.2024	0.00 0.00	23,762.82	226	ZAKUP STRUJA 12/2023 LOK 1423 [839936122429001]	[00]23-001000135 [00]5700000920SRB12024	087000411859782

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		23,762.82
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din