



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 31.01.2024

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
7,255,984.96	419,486.23	13,086.36	6,849,585.09	5	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,849,585.09

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 31.01.2024 31.01.2024	401,760.00 281.23	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/54-2024	087000430188461
2	HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS 170-0030030610000-55	0000 CENTRALA 31.01.2024 31.01.2024	16,800.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	4/24	087000431759061
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.01.2024 31.01.2024	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000430501851
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.01.2024 31.01.2024	336.23 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 31.01.2024.		087000432940341

5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.01.2024 31.01.2024	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000430663561
6	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 31.01.2024 31.01.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000017 [IZVTR00502818266]	[00]24-RN001000017	087000432538062
7	VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI JEDAN, OBRENOVIĆEVA bb prizemlj 160-0000000419952-56	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 31.01.2024 31.01.2024	0.00 0.00	3,057.60	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [411OCPR2403100EZ]	[00]23-rn001000127	087000432265032
8	VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI JEDAN, OBRENOVIĆEVA bb prizemlj 160-0000000419952-56	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 31.01.2024 31.01.2024	0.00 0.00	1,528.80	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [411OCPR2403100T9]	[00]23-rn001000146	087000432271622

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 8 naloga)

Ukupno RSD	419,486.23	13,086.36
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 926.23 din