



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.02.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 46 TPC Kalča III/1
71331 NIŠ (MEĐIJANA)

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
6,849,585.09	456,651.05	12,139.69	6,405,073.73	8	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,405,073.73

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	144,077.00 86.45	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]6091000000048305151	087000433004141
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]6091000000048305151	087000433004181
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]6091000000048305151	087000433004161

4	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000433004171
5	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	50,000.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]6091000000048305151	087000433004191
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	3,510.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000433004131
7	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000433004151
8	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.02.2024 01.02.2024	424.05 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.02.2024.		087000435363631
9	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 01.02.2024 01.02.2024	0.00 0.00	9,139.69	221	X24 RN001000005 [5720240324641480]	24-RN001000005	087000433325682
10	P.S. FASHION DESIGN DOO, MILUTINA MANDICA 29, CACAK 170-0030010823000-62	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 01.02.2024 01.02.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	PROMET ROBA I USLUGA01/2400000304 [IZVTR00502979244]	[00]24-RN001000010	087000434089702

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 10 naloga)

Ukupno RSD	456,651.05	12,139.69
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 424.05 din