



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 02.02.2024

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
6,405,073.73	333,103.83		6,071,969.90	6	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,071,969.90

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 02.02.2024 02.02.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	030-1/24/2024162	087000436485311
2	HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS 170-0030030610000-55	0000 CENTRALA 02.02.2024 02.02.2024	87,666.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	32/24-VP1	087000436485341
3	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 02.02.2024 02.02.2024	28,825.22 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000436485391
4	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 02.02.2024 02.02.2024	6,905.00 55.00	0.00	290	REF.MATER.TROSKOVA		087000436485421

5	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 02.02.2024 02.02.2024	1,176.69 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/208	087000436485361
6	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 02.02.2024 02.02.2024	344.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 02.02.2024.		087000437240651

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 6 naloga)

Ukupno RSD	333,103.83	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 344.91 din