



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 07.02.2024

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
6,094,152.83	24,089.47	11,499.96	6,081,563.32	9	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,081,563.32

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	02/24	087000443349301
2	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	5,991.77 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]89527395822401	087000442482021
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	4,117.94 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000442481971

4	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE, BEOGRAD, BEOGRAD 840-0000029770845-52	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	550.00 55.00	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]44-43544579	087000442768961
5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	440.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 07.02.2024.		087000443980031
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000442482011
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000442482001
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000442481991
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.02.2024 07.02.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000442481981
10	PLANIKA DOO NOVI SAD, BULEVAR VOJVODE STEPE 86, NOVI SAD 160-00000000924465-08	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 07.02.2024 07.02.2024	0.00 0.00	11,499.96	221	PL.PO RN. 24-RN001000012 [952PLAH2403805LR]	[00]24-001000012	087000443534342

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 10 naloga)	Ukupno RSD	24,089.47	11,499.96
---	-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 440.00 din