



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 21

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.02.2024

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
6,005,038.13		626,116.60	6,631,154.73	0	4

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,631,154.73

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 13.02.2024 13.02.2024	0.00 0.00	459,164.20	263	udruzioci [H04424999000763]	[97]4550	087000450927972
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 13.02.2024 13.02.2024	0.00 0.00	113,439.34	263	udruziociX [H04424999000709]	[97]06G0	087000451179452
3	MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD (205-0000000028857-41	0000 CENTRALA 13.02.2024 13.02.2024	0.00 0.00	29,749.86	221	Promet robe i usluga - finalna potro	24-RN001000015	087000451411532

4	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 13.02.2024 13.02.2024	0.00 0.00	23,763.20	226	ZAKUP STRUJA 01/2024 LOK 1423 [839936308098001]	[00]24-001000002 [00]5700003538SRB12024	087000451939912
---	---	--	--------------	-----------	-----	--	--	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD		626,116.60
------------	--	------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din