



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 19.02.2024

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
6,631,154.73	370,625.64		6,260,529.09	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,260,529.09

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 19.02.2024 19.02.2024	365,514.78 255.86	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]3143143350372401	087000456490541
2	ALFA SYSTEM, DANTEOVA 6, DONJA VREZINA 160-6000000980753-91	0000 CENTRALA 19.02.2024 19.02.2024	4,800.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	10-2024	087000456490531
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 19.02.2024 19.02.2024	310.86 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 19.02.2024.		087000459074761

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	370,625.64	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 310.86 din