



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 20.02.2024

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 |
| 6,260,529.09     | 38,055.00     |           | 6,222,474.09 | 2           | 0         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj                   | 17681966            |
| Poreski broj                   | 104989346           |
| Iskorišćen okvirni kredit      | 0.00                |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00                |
| Trajni nalozi                  | 0.00                |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>6,222,474.09</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                                   | Poreklo naloga<br><br>Datum izvršenja<br><br>Datum prijema | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                                                | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                              |                                                            | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                                               |                                                                        |                               |
| 1          | VODOINSTALATER RANKOVIC,<br>SRALINAC,<br>SARLINAC<br>105-0000000110910-09                | 0000 CENTRALA<br>20.02.2024<br>20.02.2024                  | 38,000.00<br>55.00          | 0.00      | 221   | DEMONT.STARE I IZRADA NOVE<br>KANAL.MREZE A-2-SPRAT-MOORE STE | 02/2024                                                                | 087000459202481               |
| 2          | NLB Komercijalna banka AD Beograd -<br>RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U<br>908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA<br>20.02.2024<br>20.02.2024                  | 55.00<br>0.00               | 0.00      | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>20.02.2024.             |                                                                        | 087000461320791               |

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 2 naloga)

|                   |                  |  |
|-------------------|------------------|--|
| <b>Ukupno RSD</b> | <b>38,055.00</b> |  |
|-------------------|------------------|--|

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din