



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 24

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 21.02.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 46 TPC Kalča III/1
71331 NIŠ (MEĐIJANA)

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
6,222,474.09		9,139.69	6,231,613.78	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,231,613.78

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	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 21.02.2024 21.02.2024	0.00 0.00	9,139.69	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00506760268]	[00]24-RN001000006 [00]2420012989	087000462400602

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		9,139.69
-------------------	--	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din