



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 25

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 22.02.2024

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
6,231,613.78		7,224.97	6,238,838.75	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,238,838.75

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	ANA MICIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA IVO, OBRENOVIĆEVA 46 prizemlj 160-0000000546798-49	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 22.02.2024 22.02.2024	0.00 0.00	7,224.97	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [411OCPR240530019]	[00]23RN001000131	087000464434882

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

Ukupno RSD		7,224.97
-------------------	--	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din