



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 26.02.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
6,238,838.75	45,055.00	1,528.80	6,195,312.55	2	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,195,312.55

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 26.02.2024 26.02.2024	45,000.00 55.00	0.00	241	SOLIDARNA POMOC		087000468112291
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 26.02.2024 26.02.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 26.02.2024.		087000469285991
3	VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI JEDAN, OBRENOVIĆEVA bb prizemlj 160-0000000419952-56	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.02.2024 26.02.2024	0.00 0.00	1,528.80	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [411OCPR24057002B]	[00]9724RN001000013	087000468769412

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

Ukupno RSD	45,055.00	1,528.80
-------------------	------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din