



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 27

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 27.02.2024

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
6,195,312.55	14,455.00		6,180,857.55	2	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,180,857.55

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	HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS 170-0030030610000-55	0000 CENTRALA 27.02.2024 27.02.2024	14,400.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	61/24	087000470452971
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 27.02.2024 27.02.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 27.02.2024.		087000470948311

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

Ukupno RSD	14,455.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din