



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 29.02.2024

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
6,916,576.20	405,628.32	44,869.58	6,555,817.46	6	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,555,817.46

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 29.02.2024 29.02.2024	375,840.00 263.09	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/660-2024	087000474310011
2	HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS 170-0030030610000-55	0000 CENTRALA 29.02.2024 29.02.2024	25,200.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	70/24 VP1	087000475040321
3	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 29.02.2024 29.02.2024	3,625.23 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/448-449	087000475040351
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 29.02.2024 29.02.2024	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000473026941

5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 29.02.2024 29.02.2024	373.09 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 29.02.2024.		087000475701441
6	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 29.02.2024 29.02.2024	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000473164541
7	EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB TPC KALCA 3 1-1, NIS 220-0000000046923-70	PRO CREDIT BANK A.D. BEOGRAD 29.02.2024 29.02.2024	0.00 0.00	36,369.62	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA [099971555656001]	[00]18-24 [00]18-24	087000474360882
8	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 29.02.2024 29.02.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000034 [IZVTR00508215831]	[00]24-RN001000034	087000474706482

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 8 naloga)

Ukupno RSD	405,628.32	44,869.58
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 963.09 din