



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.03.2024

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
6,555,817.46	714,022.51	25,139.80	5,866,934.75	11	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,866,934.75

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	059-1/24/2024162	087000476603511
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	144,077.00 86.45	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]4391000000048749255	087000475769231
3	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]4391000000048749255	087000475769221

4	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]4391000000048749255	087000475769271
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000475769201
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	50,000.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]4391000000048749255	087000475769211
7	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	28,825.10 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000476603551
8	CHEMCOLOR, KOVANLUCKA, NIS 170-0030023857000-23	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	20,125.44 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	308-24	087000476603591
9	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	3,510.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000475769251
10	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000475769261
11	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.03.2024 01.03.2024	658.96 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 01.03.2024.		087000478441181
12	SPORTSKI KLUB D.A.S., MIRNIČKA 3, NIŠ 325-9500700014778-93	OTP BANKA SRBIJA 01.03.2024 01.03.2024	0.00 0.00	10,000.00	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [834648933504001]	[00]65-22	087000477189912
13	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 01.03.2024 01.03.2024	0.00 0.00	9,139.80	221	X24 RN001000022 [5766240614643107]	24-RN001000022	087000475956782
14	SLAVICA ?OR?EVIC PR NEW BREAK CAFE., OBRENOVIĆEVA 46, NIŠ ME 265-3300310033904-51	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 01.03.2024 01.03.2024	0.00 0.00	6,000.00	221	PROMET ROBE I USLUGA [5981240614947188]		087000476615372

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 14 naloga)

Ukupno RSD	714,022.51	25,139.80
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 658.96 din