



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 31

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.03.2024

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
5,866,934.75	21,891.78		5,845,042.97	8	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,845,042.97

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	03/24	087000481800011
2	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	4,789.65 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]06541140572402	087000481799851
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	3,532.09 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000481799871

4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000481799981
5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000481799961
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000481799901
7	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	385.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 05.03.2024.		087000483416741
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 05.03.2024 05.03.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000481799931

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

Ukupno RSD	21,891.78	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 385.00 din