



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 32

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 06.03.2024

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
5,845,042.97		13,000.00	5,858,042.97	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,858,042.97

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	SPORTSKI KLUB D.A.S., MIRNIČKA 3, NIŠ 325-9500700014778-93	OTP BANKA SRBIJA 06.03.2024 06.03.2024	0.00 0.00	13,000.00	226	Zakupnine [834649224592001]	[00]65-22	087000483803882

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		13,000.00
------------	--	-----------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din