



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 07.03.2024

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 |
| 5,858,042.97     |               | 18,699.91 | 5,876,742.88 | 0           | 1         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj                   | 17681966            |
| Poreski broj                   | 104989346           |
| Iskorišćen okvirni kredit      | 0.00                |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00                |
| Trajni nalozi                  | 0.00                |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>5,876,742.88</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                                     | Poreklo naloga                                         | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                                               | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                                | Datum izvršenja<br>Datum prijema                       | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                                              |                                                                        |                               |
| 1          | MEDITERAN GAMING GROUP d.o.o.<br>Niš, Svetozara Markovića 10,<br>N<br>190-0000000057920-51 | ALTA BANKA<br>A.D. BEOGRAD<br>07.03.2024<br>07.03.2024 | 0.00<br>0.00                | 18,699.91 | 221   | Promet robe i usluga - finalna potrošnja<br>[87000073129883] | [00]24-RN001000026                                                     | 087000486474332               |

|                                                            |                   |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ukupno za račun 205-0000000511522-62<br>(postoji 1 naloga) | <b>Ukupno RSD</b> | <b>18,699.91</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din