



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 34

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.03.2024

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
5,876,742.88		180,267.96	6,057,010.84	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,057,010.84

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	DOO POLIPLAN 1 TO 1 PLANDIŠTE, VUKA KARDŽIĆA 49, PLANDIŠTE 160-0000000319997-94	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 11.03.2024 11.03.2024	0.00 0.00	168,768.00	226	PO PREDRACUNU 35/24 UGOVORA O PRIVREMENOM IZDAVANJU PARCELE [955PLBE240710E24]	[00]PR35-24	087000490650982
2	PLANIKA DOO NOVI SAD, BULEVAR VOJVODE STEPE 86, NOVI SAD 160-0000000924465-08	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 11.03.2024 11.03.2024	0.00 0.00	11,499.96	221	REKLAMA ZA 02/24 [952PLAH2407102HS]	[00]24-001000029	087000490540672

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD		180,267.96
-------------------	--	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din