



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.03.2024

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
6,057,010.84	131,248.70	26,763.48	5,952,525.62	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,952,525.62

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 12.03.2024 12.03.2024	131,170.00 78.70	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000493641421
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 12.03.2024 12.03.2024	78.70 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 12.03.2024.		087000494018101
3	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 12.03.2024 12.03.2024	0.00 0.00	23,763.48	226	ZAKUP 02/2024 LOK. 1423STRUJA [839936501176001]	[00]24-001000019 [00]5700005894SRB12024	087000493287782

4	P.S. FASHION DESIGN DOO, MILUTINA MANDICA 29, CACAK 155-0000000079063-83	HALKBANK A.D. BEOGRAD 12.03.2024 12.03.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	Promet roba i usluga01/2400001220 [08700088326023]	[00]24-RN001000027	087000493064202
---	---	--	--------------	----------	-----	---	--------------------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	131,248.70	26,763.48
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 78.70 din