



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 37

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 14.03.2024

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
5,963,025.62		755,581.19	6,718,606.81	0	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,718,606.81

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.03.2024 14.03.2024	0.00 0.00	612,563.96	263	Udruzioci [H07424999000874]	[97]4550	087000495869212
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.03.2024 14.03.2024	0.00 0.00	137,641.23	263	UdruziociX [H07424999000917]	[97]06G0	087000496127262
3	ĐOKIĆ BRATISLAV, OBRNOVICEVA 46, NIS 325-9500700039827-24	OTP BANKA SRBIJA 14.03.2024 14.03.2024	0.00 0.00	5,376.00	189	UPLATA [814945889374001]	[00]TRN5157575	087000496198122

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD		755,581.19
-------------------	--	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din