



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 18.03.2024

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
6,718,606.81	320,221.84		6,398,384.97	2	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,398,384.97

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 18.03.2024 18.03.2024	319,997.84 224.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]2843143350372402	087000501216651
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 18.03.2024 18.03.2024	224.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 18.03.2024.		087000502869471

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

Ukupno RSD	320,221.84	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 224.00 din