



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 39

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 19.03.2024

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
6,398,384.97		22,668.74	6,421,053.71	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,421,053.71

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	EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB TPC KALCA 3 1-1, NIS 220-0000000046923-70	PRO CREDIT BANK A.D. BEOGRAD 19.03.2024 19.03.2024	0.00 0.00	13,528.94	221	PREFAKTURISAN UTROSAK STRUJE PREKOZAJEDNICKOG STRUJOMERA [099972005041001]	[00]36-24 [00]36-24	087000503376592
2	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 19.03.2024 19.03.2024	0.00 0.00	9,139.80	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00512078796]	[00]24-RN001000023 [00]2420019462	087000503783932

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

Ukupno RSD		22,668.74
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din