



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 21.03.2024

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
6,428,278.68	47,426.00		6,380,852.68	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,380,852.68

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	CONSTANT ELECTRIC, EPISKOPSKA 69, NIS 340-0000011018696-84	0000 CENTRALA 21.03.2024 21.03.2024	38,916.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1000085	087000507822271
2	DIPROMEX, VLADIMIRA MILICA 7, NIS 105-0000000001906-34	0000 CENTRALA 21.03.2024 21.03.2024	8,400.00 55.00	0.00	221	PLASTIFIKACIJA RUCICA	02/24	087000507822221
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 21.03.2024 21.03.2024	110.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 21.03.2024.		087000508680431

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

Ukupno RSD	47,426.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 110.00 din