



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 26.03.2024

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
6,535,947.89	445.00	63,286.56	6,598,789.45	2	9

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,598,789.45

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	OSNOVNI SUD MLADENOVAC, MLADENOVAC, MLADENOVAC 840-0000030652845-18	0000 CENTRALA 26.03.2024 26.03.2024	390.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	O-940-22	087000514039271
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 26.03.2024 26.03.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 26.03.2024.		087000514377411
3	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,033.80	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860HMO]	[00]23-RN001000152 [00]P101021691	087000513664142

4	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,033.48	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860HMN]	[00]23-RN001000153 [00]P101021692	087000513664132
5	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,032.60	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860H3O]	[00]23-RN001000154 [00]P101021693	087000513664182
6	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,032.47	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860HMK]	[00]23-RN001000157 [00]P101021696	087000513664202
7	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,031.98	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860HNR]	[00]23-RN001000155 [00]P101021694	087000513664192
8	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,030.66	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860H2Z]	[00]23-RN001000156 [00]P101021695	087000513664112
9	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,030.61	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860HMS]	[00]24-RN001000046 [00]P101021699	087000513664172
10	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,030.54	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860HNR]	[00]24-RN001000045 [00]P101021698	087000513664232
11	Telekom Srbija a.d., Beograd, 100002887 160-0000000000640-96	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 26.03.2024 26.03.2024	0.00 0.00	7,030.42	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja, [955PLBE240860HOM]	[00]23-RN001000158 [00]P101021697	087000513664272

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 11 naloga)

Ukupno RSD	445.00	63,286.56
-------------------	---------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din