



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 29.03.2024

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
7,543,480.94	403,053.32		7,140,427.62	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,140,427.62

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 29.03.2024 29.03.2024	401,760.00 281.23	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/1305-2024	087000517564451
2	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 29.03.2024 29.03.2024	957.09 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/719	087000518120231
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 29.03.2024 29.03.2024	336.23 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 29.03.2024.		087000519774971

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

Ukupno RSD	403,053.32	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 336.23 din