



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 48

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.04.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeve 46 TPC Kalča III/1
71331 NIŠ (MEĐIJANA)

205-0000000511522-62

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženje	Odobrenje
7,139,837.62	456,651.05	8,499.96	6,691,686.53	8	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,691,686.53

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	144,077.00 86.45	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]7391000000049313300	087000521123181
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]7391000000049313300	087000521123141
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]7391000000049313300	087000521123131

4	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000521123171
5	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	50,000.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]7391000000049313300	087000521123191
6	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	3,510.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000521123151
7	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000521123161
8	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.04.2024 01.04.2024	424.05 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 01.04.2024.		087000523835971
9	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 01.04.2024 01.04.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000066 [IZVTR00514397471]	[00]24-RN001000066	087000523451352

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 9 naloga)

Ukupno RSD	456,651.05	8,499.96
------------	------------	----------

Iznos ukupno naplacene naknade: 424.05 din