



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 02.04.2024

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
6,691,686.53	267,664.49	38,886.90	6,462,908.94	10	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,462,908.94

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	090-1/24/2024162	087000524589261
2	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	28,816.82 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000524589191
3	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	22,250.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	04/24	087000524589271

4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	5,094.35 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000524589211
5	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	1,903.20 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/734	087000524589251
6	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	564.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 02.04.2024.		087000525609231
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000524589241
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000524589231
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000524589221
10	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-000000000353-37	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000524589201
11	MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD (205-0000000028857-41	0000 CENTRALA 02.04.2024 02.04.2024	0.00 0.00	29,749.86	221	Promet robe i usluga - finalna potro	24-RN001000032	087000524658992
12	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 02.04.2024 02.04.2024	0.00 0.00	9,137.04	221	X24 RN001000055 [5818240938882901]	24-RN001000055	087000524028842

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 12 naloga)

Ukupno RSD	267,664.49	38,886.90
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 564.91 din