



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 03.04.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
6,462,908.94	4,844.65	19,137.04	6,477,201.33	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,477,201.33

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	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 03.04.2024 03.04.2024	4,789.65 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]95557241532403	087000526343881
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 03.04.2024 03.04.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 03.04.2024.		087000527220731
3	SLAVICA ?OR?EVIC PR NEW BREAK CAFE., OBRENOVIĆEVA 46, NIŠ ME 265-3300310033904-51	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 03.04.2024 03.04.2024	0.00 0.00	10,000.00	221	PROMET ROBE I USLUGA [5033240947909151]		087000525757842

4	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 03.04.2024 03.04.2024	0.00 0.00	9,137.04	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00514737159]	[00]24-RN001000056 [00]2420020726	087000526882252
---	---	--	--------------	----------	-----	--	--------------------------------------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	4,844.65	19,137.04
-------------------	-----------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din