



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 04.04.2024

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
6,477,201.33	6,055.00		6,471,146.33	2	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,471,146.33

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	AQUA TECHNIC, NIKOLE TESLE 17, TRUPALE 265-4010310005038-67	0000 CENTRALA 04.04.2024 04.04.2024	6,000.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	308/24	087000528202641
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 04.04.2024 04.04.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 04.04.2024.		087000528794411

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD	6,055.00	
-------------------	-----------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din