



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 52

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.04.2024

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
6,471,146.33	156,696.49		6,314,449.84	2	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,314,449.84

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	TUPLEX SRB, PAZOVACKI PUT 14-16, BEOGRAD 160-0000000356448-60	0000 CENTRALA 05.04.2024 05.04.2024	156,602.53 93.96	0.00	221	POLUKARBONATSKE PLOCE ZA SVETL.KUPOLE	4391/2024	087000530436421
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 05.04.2024 05.04.2024	93.96 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 05.04.2024.		087000531515971

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

Ukupno RSD	156,696.49	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 93.96 din