



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 09.04.2024

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
6,314,449.84	130,710.32		6,183,739.52	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,183,739.52

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 09.04.2024 09.04.2024	120,539.00 72.32	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000535619301
2	SIGURNOST, VUKADINA JOCICA 19, NIS 105-0000000006670-98	0000 CENTRALA 09.04.2024 09.04.2024	10,044.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	2001194	087000535486851
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 09.04.2024 09.04.2024	127.32 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 09.04.2024.		087000535968191

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	130,710.32	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 127.32 din