



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 54

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.04.2024

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
6,183,739.52		11,499.96	6,195,239.48	0	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,195,239.48

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	PLANIKA DOO NOVI SAD, BULEVAR VOJVODE STEPE 86, NOVI SAD 160-0000000924465-08	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 10.04.2024 10.04.2024	0.00 0.00	11,499.96	221	REKLAMA ZA 03/24 [952PLAH241010142]	[00]24-001000061	087000536237842

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 1 naloga)

Ukupno RSD		11,499.96
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din