



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 12.04.2024

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
6,195,239.48		1,188,238.14	7,383,477.62	0	4

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,383,477.62

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.04.2024 12.04.2024	0.00 0.00	1,060,523.08	263	udruzioci [H10324999001226]	[97]4550	087000540316522
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 12.04.2024 12.04.2024	0.00 0.00	94,965.20	263	udruziociX [H10324999001173]	[97]06G0	087000540583422
3	MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD (205-0000000028857-41	0000 CENTRALA 12.04.2024 12.04.2024	0.00 0.00	29,749.86	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRO	24-RN001000064	087000540904102

4	P.S.FASHION DESIGN DOO CACAK, MILUTINA MANDICA/BB, CACAK 340-0000011005304-05	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 12.04.2024 12.04.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	PROMET ROBA I USLUGA01/2400002//076 [FT24103B1Y6X]	[00]24-RN001000060 [00]	087000541093992
---	--	---	--------------	----------	-----	---	----------------------------	-----------------

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

Ukupno RSD		1,188,238.14
------------	--	--------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din