



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

IZVOD BR. 61

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 25.04.2024

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 |
| 7,444,458.50     | 413,680.09    |           | 7,030,778.41 | 7           | 0         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj                   | 17681966            |
| Poreski broj                   | 104989346           |
| Iskorišćen okvirni kredit      | 0.00                |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00                |
| Trajni nalozi                  | 0.00                |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>7,030,778.41</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                   | Poreklo naloga                            | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                           | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                              | Datum izvršenja<br>Datum prijema          | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                          |                                                                        |                               |
| 1          | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD<br>845-0000000484849-65 | 0000 CENTRALA<br>25.04.2024<br>25.04.2024 | 324,996.46<br>227.50        | 0.00      | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | [97]2543143350372403                                                   | 087000560480651               |
| 2          | HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS<br>170-0030030610000-55                | 0000 CENTRALA<br>25.04.2024<br>25.04.2024 | 61,782.00<br>55.00          | 0.00      | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 149/24                                                                 | 087000560480641               |
| 3          | SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSEVCA, NIS<br>325-9300706410216-21          | 0000 CENTRALA<br>25.04.2024<br>25.04.2024 | 11,553.45<br>55.00          | 0.00      | 221   | REF.MAT.TROSKOVA                         |                                                                        | 087000560480671               |

|   |                                                                                          |                                           |                   |      |     |                                                   |            |                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|-----|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 4 | CHEMCOLOR, KOVANLUCKA,<br>NIS<br>170-0030023857000-23                                    | 0000 CENTRALA<br>25.04.2024<br>25.04.2024 | 7,267.68<br>55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA<br>POTROŠNJA       | 609-24     | 087000560480661 |
| 5 | HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13,<br>NIS<br>170-0030030610000-55                             | 0000 CENTRALA<br>25.04.2024<br>25.04.2024 | 4,308.00<br>55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA<br>POTROŠNJA       | 141/24     | 087000560480631 |
| 6 | VAMIS PROM, DIMITRIJA TUCOVICA<br>31,<br>NIS<br>170-0030023255000-77                     | 0000 CENTRALA<br>25.04.2024<br>25.04.2024 | 3,270.00<br>55.00 | 0.00 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA<br>POTROŠNJA       | 1/214-2024 | 087000560480621 |
| 7 | NLB Komercijalna banka AD Beograd -<br>RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U<br>908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA<br>25.04.2024<br>25.04.2024 | 502.50<br>0.00    | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obračun provizije za dan<br>25.04.2024. |            | 087000561561891 |

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 7 naloga)

|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Ukupno RSD</b> | <b>413,680.09</b> |  |
|-------------------|-------------------|--|

Iznos ukupno naplacene naknade: 502.50 din