



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 63

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.04.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
7,946,322.53	772,050.91	8,499.96	7,182,771.58	9	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,182,771.58

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	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	388,800.00 272.16	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/1963-2024	087000567524891
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	140,256.00 84.15	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]4991000000049840503	087000566528041
3	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]4991000000049840503	087000566528071

4	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]4991000000049840503	087000566528101
5	BLAGOJEVIC ZORAN, MILANA TOPLICE 41, NIS 160-0500100083429-22	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	43,181.00 55.00	0.00	240	ZARADA	[97]4991000000049840503	087000566528131
6	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000566528161
7	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	583.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 30.04.2024.		087000570895741
8	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000566823561
9	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 30.04.2024 30.04.2024	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000567045441
10	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 30.04.2024 30.04.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000079 [IZVTR00520249567]	[00]24-RN001000079	087000570210742

Ukupno za račun 205-0000000511522-62 (postoji 10 naloga)	Ukupno RSD	772,050.91	8,499.96
---	-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 1173.91 din