



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 07.05.2024

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
7,182,771.58	322,011.32	9,134.71	6,869,894.97	12	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,869,894.97

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	120-2/24/2024162	087000572111231
2	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000572111211
3	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	28,809.47 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000572102051
4	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	05/24	087000574276061

5	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	4,789.65 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]84573351762404	087000572102171
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	4,117.94 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000572102151
7	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	2,638.86 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/1019	087000572102131
8	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	674.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 07.05.2024.		087000575379191
9	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	407.58 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000572102111
10	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000572111221
11	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000572102091
12	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 07.05.2024 07.05.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000572102071
13	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 07.05.2024 07.05.2024	0.00 0.00	9,134.71	221	X24 RN001000070 [5874241281410942]	24-RN001000070	087000572292382

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 13 naloga)

Ukupno RSD	322,011.32	9,134.71
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 674.91 din