



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 65

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 09.05.2024

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
6,869,894.97		21,699.91	6,891,594.88	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,891,594.88

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	MEDITERAN GAMING GROUP DOO, CARA LAZARA 3, BEOGRAD 160-0000000446326-86	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 09.05.2024 09.05.2024	0.00 0.00	18,699.91	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [955PLBE241300V02]	[00]24-RN001000074	087000578555842
2	P.S. FASHION DESIGN D.O.O CACAK, BOGICEVICEVA 8, CACAK 105-0000002539206-15	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 09.05.2024 09.05.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	PROMET ROBA I USLUGA01/2400002614 [5879241305688709]	24-RN001000075 [00]	087000578223302

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD		21,699.91
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din