



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.05.2024

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
6,891,594.88	64,848.00	11,499.96	6,838,246.84	2	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,838,246.84

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 13.05.2024 13.05.2024	64,793.00 55.00	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000582480951
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 13.05.2024 13.05.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 13.05.2024.		087000584524961
3	PLANIKA DOO NOVI SAD, BULEVAR VOJVODE STEPE 86, NOVI SAD 160-0000000924465-08	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 13.05.2024 13.05.2024	0.00 0.00	11,499.96	221	ZAUZECE POVRŠINE ZA REKLAMU ZA 04/24 [952PLAH24134016S]	[00]24-001000076	087000582561172

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	64,848.00	11,499.96
-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din