



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 14.05.2024

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
6,838,246.84	77,215.00	410,127.62	7,171,159.46	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,171,159.46

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	SMART HOME SISTEM, UCITELJ MILINA, NIS 220-0000000159330-21	0000 CENTRALA 14.05.2024 14.05.2024	77,160.00 55.00	0.00	221	OTVARANJE IZLAZA NA KROV LAM.B I LAM.A	1000008	087000584989231
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 14.05.2024 14.05.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 14.05.2024.		087000586544251
3	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.05.2024 14.05.2024	0.00 0.00	337,920.62	263	udruziooci [H13524999001363]	[97]4550	087000584780512

4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 14.05.2024 14.05.2024	0.00 0.00	72,207.00	263	udruziociX [H13524999001399]	[97]06G0	087000585033132
---	--	---	--------------	-----------	-----	------------------------------	----------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 4 naloga)

Ukupno RSD	77,215.00	410,127.62
-------------------	------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din