



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

IZVOD BR. 68

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 15.05.2024

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 |
| 7,171,159.46     |               | 9,770.90  | 7,180,930.36 | 0           | 1         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj                   | 17681966            |
| Poreski broj                   | 104989346           |
| Iskorišćen okvirni kredit      | 0.00                |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00                |
| Trajni nalozi                  | 0.00                |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>7,180,930.36</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                           | Poreklo naloga                                              | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                                                | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                      | Datum izvršenja<br>Datum prijema                            | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                                               |                                                                        |                               |
| 1          | EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB<br>TPC KALCA 3 1-1,<br>NIS<br>220-0000000046923-70 | PRO CREDIT BANK<br>A.D. BEOGRAD<br>15.05.2024<br>15.05.2024 | 0.00<br>0.00                | 9,770.90  | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA<br>POTROSNJA [099973271866001] | [00]24-RN001000080<br>[00]24-RN001000080                               | 087000588032332               |

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 1 naloga)

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>Ukupno RSD</b> |  | <b>9,770.90</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din