



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 16.05.2024

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
7,180,930.36	9,825.90	14,449.94	7,185,554.40	2	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,185,554.40

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	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 16.05.2024 16.05.2024	9,770.90 55.00	0.00	290	POVRACAJ POGRESNE UPLATE		087000589559881
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 16.05.2024 16.05.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 16.05.2024.		087000591186461
3	ANA MICIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA IVO, OBRENOVIĆEVA 46 prizemlj 160-0000000546798-49	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 16.05.2024 16.05.2024	0.00 0.00	7,224.97	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [411OCPR2413700E2]	[00]24-RN001000065	087000589464912

4	ANA MICIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA IVO, OBRENOVIĆEVA 46 prizemlj 160-0000000546798-49	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 16.05.2024 16.05.2024	0.00 0.00	7,224.97	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [411OCPR2413700DŽ]	[00]24-RN001000033	087000589464872
---	---	--	--------------	----------	-----	---	--------------------	-----------------

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

Ukupno RSD	9,825.90	14,449.94
-------------------	-----------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 din