



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 17.05.2024

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
7,185,554.40	321,601.60	108,185.30	6,972,138.10	3	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,972,138.10

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	OBJEDINJENA NAPLATA, NIS, NIS 200-2435220104002-43	0000 CENTRALA 17.05.2024 17.05.2024	174,871.45 104.92	0.00	221	PLACANJE ZAPLENJENOG POTRAŽIVANJA PO ZAKLJUČKU JAVNOG IZVRŠITELJA MILANA NIKOLI	II 566/21	087000592366461
2	OBJEDINJENA NAPLATA, NIS, NIS 200-2435220104002-43	0000 CENTRALA 17.05.2024 17.05.2024	146,537.30 87.92	0.00	221	PLACANJE ZAPLENJENOG POTRAŽIVANJA PO ZAKLJUČKU JAVNOG IZVRŠITELJA MILANA NIKOLI	II 835/22	087000592366491
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 17.05.2024 17.05.2024	192.85 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 17.05.2024.		087000593184651
4	MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD (205-0000000028857-41	0000 CENTRALA 17.05.2024 17.05.2024	0.00 0.00	67,189.86	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRO	23-RN001000092	087000592312782

5	MERIDIAN TECH D.O.O., BULEVAR MIHAILA PUPINA 10 B, BEOGRAD (205-0000000028857-41	0000 CENTRALA 17.05.2024 17.05.2024	0.00 0.00	29,749.86	221	Promet robe i usluga - finalna potro	24-RN001000078	087000591977842
6	TELEKOM SRBIJA AD, TAKOVSKA 2, BEOGRAD-PALILULA 170-0030013706003-58	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 17.05.2024 17.05.2024	0.00 0.00	11,245.58	221	Promet robe i usluga finalnapotro nja, [IZVTR00523193730]	[00]24-RN001000053 [00]P101029991	087000591968872

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 6 naloga)

Ukupno RSD	321,601.60	108,185.30
-------------------	-------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 192.85 din