



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 71

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 21.05.2024

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
6,972,138.10		47,519.99	7,019,658.09	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,019,658.09

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	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 21.05.2024 21.05.2024	0.00 0.00	23,769.74	226	ZAKUP OD 01.11.23 DO 30.11.23 [87000113444268]	[00]23-RN001000116	087000597866632
2	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 21.05.2024 21.05.2024	0.00 0.00	23,750.25	226	ZAKUP STRUJA 04/2024 LOK 1423 [87000113443772]	[00]24-001000067 [00]5700010707SRB12024	087000597863582

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD		47,519.99
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din