



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 22.05.2024

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
7,019,658.09		10,663.51	7,030,321.60	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,030,321.60

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	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 22.05.2024 22.05.2024	0.00 0.00	9,134.71	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00524166770]	[00]24-RN001000071 [00]2420033935	087000599400152
2	VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI JEDAN, OBRENOVIĆEVA bb prizemlj 160-0000000419952-56	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 22.05.2024 22.05.2024	0.00 0.00	1,528.80	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [408OCPR24143000C]	[00]97 24-RN001000077	087000599621892

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

Ukupno RSD		10,663.51
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din