



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 73

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 23.05.2024

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
7,030,321.60	594,441.59		6,435,880.01	4	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,435,880.01

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	//MILJAN TRAJKOVI PR JAVNI IZ, //VR ITELJ NI - NAMENSKI RA U 160-0000000413203-30	87GH EKSPOZITURA NIŠ V 23.05.2024 23.05.2024	284,645.40 341.57	0.00	290	PN999 2024 0033802646P-Druge transakcije - bezgot	762-II Z 1518-24 762-II Z 1518-24	087000600754581
2	//MILJAN TRAJKOVI PR JAVNI IZ, //VR ITELJ NI - NAMENSKI RA U 160-0000000413203-30	87GH EKSPOZITURA NIŠ V 23.05.2024 23.05.2024	283,944.94 340.73	0.00	290	PN999 2024 0033802645P-Druge transakcije - bezgot	762-II Z 1518-24 762-II Z 1518-24	087000600754571
3	//MILJAN TRAJKOVI PR JAVNI IZ, //VR ITELJ NI - NAMENSKI RA U 160-0000000413203-30	87GH EKSPOZITURA NIŠ V 23.05.2024 23.05.2024	18,500.00 120.00	0.00	290	PN999 2024 0033802644P-Druge transakcije - bezgot	762-II Z 1518-24 762-II Z 1518-24	087000600754561

4	//RA UN SEKTORA ZA PRINUDNU N, //APLATU KRALJA PETRA 12, 980-0000000000606-61	87GH EKSPOZITURA NIŠ V 23.05.2024 23.05.2024	7,351.25 120.00	0.00	290	PN999 2024 0033802647P-Druge transakcije - bezgot	762-II Z 1518-24 9-172002-17681966	087000600754591
---	---	---	--------------------	------	-----	--	---------------------------------------	-----------------

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

Ukupno RSD	594,441.59	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din