



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 27.05.2024

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
6,438,374.37	922.31	42,192.00	6,479,644.06	1	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,479,644.06

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	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN, , 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 27.05.2024 27.05.2024	922.31 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 23.05.2024.		087000601681711
2	DOO POLIPLAN 1 TO 1 PLANDIŠTE, VUKA KARDŽIĆA 49, PLANDIŠTE 160-0000000319997-94	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 27.05.2024 27.05.2024	0.00 0.00	42,192.00	226	PO PREDRACUNU 82/24 UGOVORA O ZAKUPU NA DAN 31.05.2024. [955PLBE241480WJX]	[00]PR82-24	087000605350242

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

Ukupno RSD	922.31	42,192.00
-------------------	---------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 922.31 din