



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 28.05.2024

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
6,479,644.06	301,122.14		6,178,521.92	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6,178,521.92

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	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 28.05.2024 28.05.2024	290,892.60 174.54	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]2243143350372404	087000605901811
2	VODOINSTALATER RANKOVIC, SRALINAC, SARLINAC 105-0000000110910-09	0000 CENTRALA 28.05.2024 28.05.2024	10,000.00 55.00	0.00	221	DEMONT.STARE I IZRADA NOVE KANAL.CEVI-ZITOPEK	6/24	087000605910531
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 28.05.2024 28.05.2024	229.54 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 28.05.2024.		087000607387781

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 3 naloga)

Ukupno RSD	301,122.14	
-------------------	-------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 229.54 din