



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 77

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.05.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 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
6,178,521.92		921,099.23	7,099,621.15	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,099,621.15

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	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.05.2024 30.05.2024	0.00 0.00	752,215.20	263	udruzioci [H15124999001649]	[97]4550	087000609116452
2	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS, NADE TOMIC 7, NIS 200-2435220104002-43	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 30.05.2024 30.05.2024	0.00 0.00	168,884.03	263	udruziociX [H15124999001584]	[97]06G0	087000609341462

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

Ukupno RSD		921,099.23
-------------------	--	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din