



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 31.05.2024

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
7,099,621.15	653,662.64	587,090.34	7,033,048.85	7	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,033,048.85

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 31.05.2024 31.05.2024	401,760.00 281.23	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/2591-2024	087000610633201
2	IZVRSITELJ BISERKA TOSOVIC, NIS, NIS 170-0050015093002-67	0000 CENTRALA 31.05.2024 31.05.2024	194,020.00 116.41	0.00	221	UPL.ZAPL.POTRAZ.JI II 552/22	II 552/22	087000613234271
3	IZVRSITELJ BISERKA TOSOVIC, NIS, NIS 170-0050015093002-67	0000 CENTRALA 31.05.2024 31.05.2024	40,699.00 55.00	0.00	221	UPL.ZAPLENJENOG POTRAZIVANJA JI IIVK 929/2021	IIVK 929/2021	087000613234281
4	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUSEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 31.05.2024 31.05.2024	16,086.00 55.00	0.00	290	REF.MAT.TROSKOVA		087000612581881

5	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.05.2024 31.05.2024	507.64 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 31.05.2024.		087000613848191
6	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.05.2024 31.05.2024	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000610940431
7	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.05.2024 31.05.2024	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000611041291
8	MILJAN TRAJKOVIĆ PR IZVRŠITELJ NI, SINDJELIĆEV TRG 1 3, NIŠ 160-0000000413203-30	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 31.05.2024 31.05.2024	0.00 0.00	587,090.34	221	Povračaj za I.I-1518/2024 [8961600016957858]	[00]II 1518-24 [00]II 1518-24	087000612393162

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 8 naloga)

Ukupno RSD	653,662.64	587,090.34
-------------------	-------------------	-------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 1097.64 din