



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 03.06.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
7,033,048.85	4,190,755.74	8,499.96	2,850,793.07	12	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,850,793.07

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	BALKANSTILL PLUS, KOCE KAPETANA 42, NIS 205-0000000513574-17	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	3,650,000.00 35.00	0.00	221	SANACIJA CENTRALNE KUPOLE TPC KALCA PO UGOVORU	24-RN001000148	087000616295381
2	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	156,930.00 94.16	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5391000000050306134	087000614390451
3	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5391000000050306134	087000614390461

4	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]5391000000050306134	087000614390481
5	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	70,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5391000000050306134	087000614390501
6	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000614390491
7	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	28,807.00 55.00	0.00	221	REDOVNO SERV. 4 ESKALATORA I 2 LIFTA		087000615011611
8	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	06/24	087000615011621
9	KEEPTANK, OBILICEV VENAC, NIS 170-0030015261000-88	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	11,356.98 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	11-24/1259	087000615011631
10	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000614390511
11	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000614390471
12	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 03.06.2024 03.06.2024	631.76 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 03.06.2024.		087000617033341
13	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 03.06.2024 03.06.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000094 [IZVTR00526021602]	[00]24-RN001000094	087000615415492

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 13 naloga)

Ukupno RSD	4,190,755.74	8,499.96
-------------------	---------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 631.76 din