



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 05.06.2024

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 |
| 2,936,476.85     |               | 3,000.00  | 2,939,476.85 | 0           | 1         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matični broj                   | 17681966            |
| Poreski broj                   | 104989346           |
| Iskorišćen okvirni kredit      | 0.00                |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00                |
| Trajni nalozi                  | 0.00                |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>2,939,476.85</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                     | Poreklo naloga                                             | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                                          | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                | Datum izvršenja<br>Datum prijema                           | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                                         |                                                                        |                               |
| 1          | PS FASHION DESIGN DOO,<br>BOGICEVICEVA 8,<br>CACAK<br>265-3300310016661-79 | RAIFFEISENBANK<br>A.D. BEOGRAD<br>05.06.2024<br>05.06.2024 | 0.00<br>0.00                | 3,000.00  | 221   | PROMET ROBA I USLUGA01/2400003231<br>[5128241577903538] | 24-RN001000090<br>[00]                                                 | 087000619944562               |

Ukupno za račun 205-0000000511522-62  
(postoji 1 naloga)

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>Ukupno RSD</b> |  | <b>3,000.00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 din