



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 06.06.2024

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
2,939,476.85	223,279.75	9,133.92	2,725,331.02	8	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,725,331.02

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	MEDIANA, MRAMORSKA, NIS 200-3062910101002-70	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	208,186.01 124.91	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	151-12/24/2024162	087000621318111
2	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	8,999.98 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	087000621250121
3	YETTEL, OMLADINSKIH BRIGADA, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	4,789.65 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]69589595602405	087000621250141
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	454.91 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 06.06.2024.		087000623200511

5	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1043630	087000621250131
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	087000621250111
7	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	087000621250101
8	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 06.06.2024 06.06.2024	212.30 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	0939714	087000621250091
9	SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 06.06.2024 06.06.2024	0.00 0.00	9,133.92	221	PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00526956790]	[00]24-RN001000086 [00]2420034976	087000622762682

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 9 naloga)

Ukupno RSD	223,279.75	9,133.92
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 454.91 din