



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 10.06.2024

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
2,725,331.02	87,676.03	8,023.80	2,645,678.79	3	3

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,645,678.79

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	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 10.06.2024 10.06.2024	86,760.00 55.00	0.00	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000625737261
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 10.06.2024 10.06.2024	806.03 55.00	0.00	221	PREF.TROSKOVI	102024-7	087000626761481
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 10.06.2024 10.06.2024	110.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 10.06.2024.		087000628066991
4	SLAVICA ?OR?EVIC PR NEW BREAK CAFE,, OBRENOVIĆEVA 46, NIŠ ME 265-3300310033904-51	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 10.06.2024 10.06.2024	0.00 0.00	3,495.00	221	PROMET ROBE I USLUGA [5137241628930595]		087000626268282

Iskoristite mogućnost slanja izvoda na imejl adresu, umesto preuzimanja na šalteru. Smanjite troškove održavanja tekućeg računa i uštedite svoje vreme! Prijavite se za uslugu u najbližoj ekspozituri.

5	PLANIKA DOO NOVI SAD, BULEVAR VOJVODE STEPE 86, NOVI SAD 160-0000000924465-08	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 10.06.2024 10.06.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	PL. PO RN.24-001000091 [952PLAH2416204LU]	[00]24-001000091	087000626173312
6	VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR PIPI JEDAN, OBRENOVIĆEVA bb prizemlj 160-0000000419952-56	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 10.06.2024 10.06.2024	0.00 0.00	1,528.80	221	Promet robe i usluga finalna potrossnja [408OCPR2416200RY]	[00]9724-RN001000092	087000627622552

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 6 naloga)

Ukupno RSD	87,676.03	8,023.80
-------------------	------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 110.00 din

Iskoristite mogućnost slanja izvoda na imejl adresu, umesto preuzimanja na šalteru. Smanjite troškove održavanja tekućeg računa i uštedite svoje vreme! Prijavite se za uslugu u najbližoj ekspozituri.