



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 11.06.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeva 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
2,645,678.79		29,942.64	2,675,621.43	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,675,621.43

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	MEDITERAN GAMING GROUP DOO, CARA LAZARA 3, BEOGRAD 160-0000000446402-52	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 11.06.2024 11.06.2024	0.00 0.00	18,699.91	221	Promet robe i usluga - finalna potrošnja [955PLBE241630K0T]	[00]24-RN001000089	087000629143022
2	TELEKOM SRBIJA A.D., , 360-0000000007334-17	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 11.06.2024 11.06.2024	0.00 0.00	11,242.73	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA, [5242241636765444]	24-RN001000068 P101044110	087000628913952

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.

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 2 naloga)

Ukupno RSD		29,942.64
-------------------	--	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 0.00 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.