



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.06.2024

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 |
| 2,675,621.43     |               | 666,492.99 | 3,342,114.42 | 0           | 2         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 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>3,342,114.42</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          | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS,<br>NADE TOMIC 7,<br>NIS<br>200-2435220104002-43 | BANKA POŠTANSKA<br>ŠTEDIONICA<br>A.D. BEOGRAD<br>13.06.2024<br>13.06.2024 | 0.00<br>0.00                | 568,138.69 | 263   | Udruzioci [H16524999000854]  | [97]4550                                                               | 087000631986172               |
| 2          | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIS,<br>NADE TOMIC 7,<br>NIS<br>200-2435220104002-43 | BANKA POŠTANSKA<br>ŠTEDIONICA<br>A.D. BEOGRAD<br>13.06.2024<br>13.06.2024 | 0.00<br>0.00                | 98,354.30  | 263   | UdruziociX [H16524999000805] | [97]06G0                                                               | 087000632255532               |

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)

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>Ukupno RSD</b> |  | <b>666,492.99</b> |
|-------------------|--|-------------------|

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.