



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 17.06.2024

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
3,342,114.42	81,560.00		3,260,554.42	3	0

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,260,554.42

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	BALKANSTILL PLUS, KOCE KAPETANA 42, NIS 205-0000000513574-17	0000 CENTRALA 17.06.2024 17.06.2024	80,520.00 35.00	0.00	221	HIDRO MATERIJAL	161-24	087000637490201
2	DI STEFANO, , NIS 200-3685890101002-30	0000 CENTRALA 17.06.2024 17.06.2024	950.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	319/24	087000637490241
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 17.06.2024 17.06.2024	90.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 17.06.2024.		087000638964571

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 3 naloga)

Ukupno RSD	81,560.00	
-------------------	------------------	--

Iznos ukupno naplacene naknade: 90.00 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.