



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 18.06.2024

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 |
| 3,260,554.42     |               | 127,106.94 | 3,387,661.36 | 0           | 3         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 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>3,387,661.36</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          | MAX BET DOO, KISAKA 82, BEOGRAD<br>190-0000000020340-77                              | ALTA BANKA<br>A.D. BEOGRAD<br>18.06.2024<br>18.06.2024 | 0.00<br>0.00                | 51,685.19 | 221   | Promet roba i usluga-- [87000078378728]         | [00]24-RN001000054<br>[00]UU/02/240000007093                           | 087000640298482               |
| 2          | MAX BET DOO, KISAKA 82, BEOGRAD<br>190-0000000020340-77                              | ALTA BANKA<br>A.D. BEOGRAD<br>18.06.2024<br>18.06.2024 | 0.00<br>0.00                | 51,673.56 | 221   | Promet roba i usluga-- [87000078378729]         | [00]24-RN001000069<br>[00]UU/02/240000010451                           | 087000640298492               |
| 3          | CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B<br>325-9500700196356-14 | OTP BANKA SRBIJA<br>18.06.2024<br>18.06.2024           | 0.00<br>0.00                | 23,748.19 | 226   | ZAKUP STRUJA 05/24 LOK 1423<br>[87000115443379] | [00]24-001000082<br>[00]5700012945SRB12024                             | 087000640176752               |

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)

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>Ukupno RSD</b> |  | <b>127,106.94</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.