



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 19.06.2024

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 |
| 3,387,661.36     | 236,290.06    |           | 3,151,371.30 | 2           | 0         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 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>3,151,371.30</b> |

Stanje

| Redni broj | Poslovno ime i sedište<br>platioca - primaoca plaćanja                                | Poreklo naloga<br><br>Datum izvršenja<br><br>Datum prijema | Iznos u RSD                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                                 | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | broj računa                                                                           |                                                            | Zaduženje<br>Visina naknade | Odobrenje |       |                                                |                                                                        |                               |
| 1          | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2, BEOGRAD<br>845-0000000484849-65              | 0000 CENTRALA<br>19.06.2024<br>19.06.2024                  | 236,148.37<br>141.69        | 0.00      | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA       | [97]1943143350372405                                                   | 087000641599591               |
| 2          | NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U<br>908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA<br>19.06.2024<br>19.06.2024                  | 141.69<br>0.00              | 0.00      | 221   | [AutoProv]Obračun provizije za dan 19.06.2024. |                                                                        | 087000642145231               |

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>236,290.06</b> |  |
|-------------------|-------------------|--|

Iznos ukupno naplacene naknade: 141.69 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.