



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 30.07.2024

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
4,384,843.31		93,483.86	4,478,327.17	0	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,478,327.17

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	DOO POLIPLAN 1 TO 1 PLANDIŠTE, VUKA KARDŽIĆA 49, PLANDIŠTE 160-0000000319997-94	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 30.07.2024 30.07.2024	0.00 0.00	84,384.00	226	PO PREDRACUNU 112/24 UGOVORU O ZAKUPU TPC KALČA ZA PERIOD [955PLBE2421208MX]	[00]PR112-24	087000699999992
2	EUROLIFT DOO, OBRENOVICEVA BB TPC KALCA 3 1-1, NIS 220-0000000046923-70	PRO CREDIT BANK A.D. BEOGRAD 30.07.2024 30.07.2024	0.00 0.00	9,099.86	221	UTROSAK STRUJE ZA 06.24 [099975059424001]	[00]113-24 [00]113-24	087000699856592

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		93,483.86
-------------------	--	------------------

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.