



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 31.07.2024

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
4,478,327.17	402,631.23	8,499.96	4,084,195.90	4	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,084,195.90

Stanje

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	Iznos u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		Zaduženje Visina naknade	Odobrenje				
1	NIFON SECURITY, 7.JULI, NIS 220-0000000150409-12	0000 CENTRALA 31.07.2024 31.07.2024	401,760.00 281.23	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1/3812-2024	087000701234921
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.07.2024 31.07.2024	390.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje računa		087000701527951
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.07.2024 31.07.2024	281.23 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 31.07.2024.		087000703979631
4	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 31.07.2024 31.07.2024	200.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]E-Bank održavanje		087000701656511

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.

5	EMINENT D.O.O., BER IMREA 3-5, SUBOTICA 170-0030020727001-32	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 31.07.2024 31.07.2024	0.00 0.00	8,499.96	221	RN 24-RN001000126 [IZVTR00537362818]	[00]24-RN001000126	087000703292052
---	--	--	--------------	----------	-----	--------------------------------------	--------------------	-----------------

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 5 naloga)

Ukupno RSD	402,631.23	8,499.96
-------------------	-------------------	-----------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 871.23 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.