



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

IZVOD BR. 107

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 01.08.2024

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
4,084,195.90	488,641.76	12,130.31	3,607,684.45	8	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,607,684.45

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	PORESKA UPRAVA BEOGRAD, BGD, NIS 840-0000000004848-37	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	156,930.00 94.16	0.00	254	UPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]5691000000051322305	087000704050261
2	DRAGOSLAV PAVLOVIC, PRVOMAJSKA, NIS 165-1001524795827-09	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	100,000.00 60.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5691000000051322305	087000704050271
3	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	96,000.00 57.60	0.00	240	ZARADA	[97]5691000000051322305	087000704050281

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.

4	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	70,000.00 55.00	0.00	240	ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH	[97]5691000000051322305	087000704050251
5	BILANS DOO, NIS, NIS 150-0000000023753-77	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	60,000.00 55.00	0.00	221	KNJIGOVOSTVENE USLUGE		087000704050221
6	NENAD STOJANOVIC, GABROVACKI PUT, NIS 105-0000002622502-96	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000704050241
7	SASA MARJANOVIC, STANOJA BONUŠEVCA, NIS 325-9300706410216-21	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	2,640.00 55.00	0.00	241	PREVOZ		087000704050231
8	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 01.08.2024 01.08.2024	431.76 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 01.08.2024.		087000706485561
9	NINET COMPANY DOO NIS, BULEVAR NEMANJICA PC ZONA 3L K6, NIS 105-0000000006087-04	AIK BANKA A.D. BEOGRAD 01.08.2024 01.08.2024	0.00 0.00	9,130.31	221	X24 RN001000117 [5012242146011776]	24-RN001000117	087000704283582
10	P.S. FASHION DESIGN DOO, MILUTINA MANDICA 29, CACAK 170-0030010823000-62	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 01.08.2024 01.08.2024	0.00 0.00	3,000.00	221	PROMET ROBA I USLUGA01/2400004397 [IZVTR00537562412]	[00]24-RN001000122	087000705143542

Ukupno za račun 205-0000000511522-62
(postoji 10 naloga)

Ukupno RSD	488,641.76	12,130.31
-------------------	-------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 431.76 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.