



NLB Komercijalna Banka AD  
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 02.08.2024

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 |
| 3,607,684.45     | 243,055.03    | 12,730.31 | 3,377,359.73 | 8           | 2         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 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>3,377,359.73</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          | MEDIANA, MRAMORSKA, NIS<br>200-3062910101002-70         | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                  | 208,186.01<br>124.91        | 0.00      | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 212-1/24/2024162                                                       | 087000707463581               |
| 2          | KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD<br>340-0000011010280-15  | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                  | 24,406.00<br>55.00          | 0.00      | 221   | REDOVNO SERV. 3 ESKALATORA I 2 LIFTA     |                                                                        | 087000707463441               |
| 3          | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS<br>105-0000000000353-37 | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                  | 4,703.79<br>55.00           | 0.00      | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 1036960                                                                | 087000707463571               |
| 4          | KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD<br>340-0000011010280-15  | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                  | 4,667.42<br>55.00           | 0.00      | 221   | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 874030687                                                              | 087000707463421               |

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  | NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70 | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                | 454.91<br>0.00  | 0.00     | 221 | [AutoProv]Obračun provizije za dan 02.08.2024.             |                                     | 087000708257321 |
| 6  | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37                               | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                | 212.30<br>55.00 | 0.00     | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA                   | 1036950                             | 087000707463551 |
| 7  | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37                               | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                | 212.30<br>55.00 | 0.00     | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA                   | 1049693                             | 087000707463521 |
| 8  | NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE, NIS 105-0000000000353-37                               | 0000 CENTRALA<br>02.08.2024<br>02.08.2024                | 212.30<br>55.00 | 0.00     | 221 | PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA                   | 0939714                             | 087000707463491 |
| 9  | SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE, BULEVAR PEKA DAPCEVICA 170-0000000000998-27   | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 02.08.2024 02.08.2024 | 0.00<br>0.00    | 9,130.31 | 221 | PROMET ROBE I USLUGA [IZVTR00537824938]                    | [00]24RN001000118<br>[00]2420049322 | 087000707544462 |
| 10 | AECKOOP OŽ, RADETOVA 20, SVRLJIG 325-9500800001240-15                              | OTP BANKA SRBIJA 02.08.2024 02.08.2024                   | 0.00<br>0.00    | 3,600.00 | 221 | Promet robe i usluga - finalna potrosnja [834659389007001] | [00]24-RN001000127                  | 087000707993952 |

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

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ukupno RSD</b> | <b>243,055.03</b> | <b>12,730.31</b> |
|-------------------|-------------------|------------------|

Iznos ukupno naplacene naknade: 454.91 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.