



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 07.08.2024

UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG
CENTRA KALCA NIŠ
Obrenovićeveva 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
3,449,064.94	21,622.00	14,731.10	3,442,174.04	3	2

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,442,174.04

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	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, VOZDOVA, NIS 340-0000011424918-29	0000 CENTRALA 07.08.2024 07.08.2024	11,750.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	08/24	087000713765681
2	HMN SYSTEM, VASE CARAPICA 13, NIS 170-0030030610000-55	0000 CENTRALA 07.08.2024 07.08.2024	9,762.00 55.00	0.00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	307/24	087000713765701
3	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 07.08.2024 07.08.2024	110.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 07.08.2024.		087000714829911

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	TELEKOM SRBIJA A.D., , 360-0000000007334-17	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD 07.08.2024 07.08.2024	0.00 0.00	11,236.70	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA, [5246242203026037]	24-RN001000099 P101073027	087000713709392
5	SLAVICA ?OR?EVIC PR NEW BREAK CAFE,, OBRENOVIĆEVA 46, NIŠ ME 265-3300310033904-51	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 07.08.2024 07.08.2024	0.00 0.00	3,494.40	221	PROMET ROBE I USLUGA [5225242209253288]		087000713836652

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

Ukupno RSD	21,622.00	14,731.10
-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 110.00 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.