



NLB Komercijalna Banka AD
Beograd

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 13.08.2024

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
3,327,353.41	84,511.00	23,738.81	3,266,581.22	2	1

Matični broj	17681966
Poreski broj	104989346
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,266,581.22

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	KONE, BATAJNICKI DRUM, BEOGRAD 340-0000011010280-15	0000 CENTRALA 13.08.2024 13.08.2024	84,456.00 55.00	0.00	221	ZAMENA LAGERA I GUME	874032198	087000721555081
2	NLB Komercijalna banka AD Beograd - RAČUN TARIFE NAKNADA ZA U 908-0000000020501-70	0000 CENTRALA 13.08.2024 13.08.2024	55.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 13.08.2024.		087000722825631
3	CETIN D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 90, B 325-9500700196356-14	OTP BANKA SRBIJA 13.08.2024 13.08.2024	0.00 0.00	23,738.81	226	ZAKUP STRUJA 07/2024 LOK 1423 [87000119365564]	[00]24-001000114 [00]5700016979SRB12024	087000722362802

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 3 naloga)

Ukupno RSD	84,511.00	23,738.81
-------------------	------------------	------------------

Iznos ukupno naplacene naknade: 55.00 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.